

Stadt Brühl

Haushaltssatzung 2024

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Neubau Grundschule Pingsdorf



(Entwurfsverfasser: Hans-Peter Hunfeld, Architekt, Gebäudemanagement der Stadt Brühl)

Herausgeber: **Stadt Brühl**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (Impressum.docx)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2024

Titelbild: Das Titelbild zeigt die Ansicht der Grundschule Pingsdorf vom Hüllenweg aus / Ansicht Nordseite.
(Entwurfsverfasser: Hans-Peter Hunfeld, Architekt, Gebäudemanagement der Stadt Brühl)

Inhaltsverzeichnis**Seite****1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2024**

11	Innere Verwaltung	
11 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung	8
11 03	Gleichstellung von Frau und Mann	11
11 06	Zentrale Dienste	12
11 07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	17
11 08	Personalmanagement	20
11 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24
11 10	Organisationsangelegenheiten Technik IV	26
11 13	Grundstücksmanagement	30
11 14	Technisches Immobilienmanagement	36
11 15	Bauhof	38
12	Sicherheit und Ordnung	
12 01	allgem. Sicherheit und Ordnung	42
12 07	Verkehrsangelegenheiten	47
12 10	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	51
12 13	Statistik und Wahlen	53
12 15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	54
12 17	Rettungsdienst	59
21	Schulträgeraufgaben	
21 01	Grundschulen	63
21 02	Weiterführende Schulen	71
21 04	Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte	79
25	Kultur	
25 02	Kulturförderung	84
25 03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	88
25 05	Musik-/Kunstschulen	93
25 09	Theater und Konzerte	98
31	Soziale Hilfen	
31 01	Soziale Einrichtungen	102
31 02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106
31 03	Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung	107
31 50	Soziale Einrichtungen	109
36	Kinder-; Jugend- und Familienhilfe	
36 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	116
36 02	Kinder- und Jugendförderung	123
36 03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	128
42	Sportförderung	132
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51 01	Räumliche Planung und Entwicklung	140
52	Bauen und Wohnen	
52 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	144
52 03	Denkmalschutz /-pflege	149
52 06	Hilfen bei Wohnproblemen	150

53	Ver- und Entsorgung	
53 70	Abfallbeseitigung	152
53 80	Abwasserbeseitigung	156
54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	163
54 03	Verkehrliche Planung	169
54 04	ÖPNV	170
54 05	Straßenreinigung und Winterdienst	174
55	Natur- und Landschaftspflege	
55 01	Natur- und Landschaft	178
55 04	Wasser und Wasserbau	182
55 06	Friedhöfe	183
56	Umweltschutz	187
57	Wirtschaft	
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	192
57 04	Anteile an Unternehmen	197
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	198
71	Stiftungen	202

Stadt Brühl



Teilergebnispläne 2024

mit

Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1101

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	98.361,56	98.200	110.900	113.100	114.600	116.100
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	24.282,72	27.000	33.400	34.100	34.100	34.100
	44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	27.679,15	27.800	30.700	31.300	31.900	32.500
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	42.077,30	43.400	46.800	47.700	48.600	49.500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.322,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.520,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	26.520,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.881,56	98.210	110.910	113.110	114.610	116.110
11	- Personalaufwendungen (50)	1.537.381,02	2.039.079	2.216.790	2.392.223	2.449.508	2.508.354
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	736.419,83	951.896	1.002.983	1.023.042	1.043.503	1.064.372
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.167,64	522.934	647.532	756.015	771.135	786.558
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	28,87	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.357,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.622,93	40.527	50.183	58.590	59.763	60.959
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	172	172	172	172	172
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	60.818,66	109.622	135.208	157.823	160.981	164.201
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	361,77	120	120	120	120	120
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	421.604,18	411.608	378.392	394.261	411.634	429.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.461,11	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-29,33	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	442,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.566,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.481,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	547,00	547	547	547	547	547
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	547,00	547	547	547	547	547
15	- Transferaufwendungen (53)	5.613,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.613,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	654.105,79	677.043	705.214	674.443	682.193	688.443
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	6.942,58	16.237	12.419	11.798	11.798	11.798
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.013,55	6.180	5.410	5.410	5.410	5.410
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	6.248,00	7.800	6.514	6.514	6.514	6.514
	54 220 00 Mieten und Pachten	18.535,07	20.750	20.750	750	750	750
	54 230 00 Leasing	5.971,36	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.782,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 00 Büromaterial	6.199,45	5.800	6.400	5.900	5.900	5.900
	54 311 30 Porto	3.804,26	3.710	5.051	3.801	4.551	3.801
	54 311 40 Telefon	1.123,08	8.198	9.525	9.525	9.525	9.525
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	7.610,30	8.435	7.435	7.635	7.635	7.635
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	2.422,84	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	54 311 70 Bewirtung	4.388,55	6.650	15.300	15.300	15.300	15.300



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 311 80 Repräsentation	6.126,52	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	18.440,29	21.000	28.000	21.000	21.000	21.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	88.056,10	83.500	91.000	80.000	80.000	80.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	226,00	230	230	230	230	230
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.847,32	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.045,66	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	54 910 00 Verfügungsmittel	4.603,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	58.830,00	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	379.603,68	360.000	372.000	382.000	389.000	396.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	21.969,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
	54 990 20 Sonstige Beiträge	444,00	333	700	700	700	700
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	872,29	1.350	2.010	1.410	1.410	1.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.205.108,43	2.734.169	2.939.051	3.083.713	3.148.748	3.213.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.080.226,87	-2.635.959	-2.828.141	-2.970.603	-3.034.138	-3.097.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.080.226,87	-2.635.959	-2.828.141	-2.970.603	-3.034.138	-3.097.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.080.226,87	-2.635.959	-2.828.141	-2.970.603	-3.034.138	-3.097.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	50.602,00	25.602	179.023	179.023	179.023	179.023
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	25.602	179.023	179.023	179.023	179.023
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	25.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.000	2.400	1.500	1.500	1.500
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.029.624,87	-2.611.357	-2.651.518	-2.793.080	-2.856.615	-2.920.211



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1101

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (50)	152.732,46	149.093	136.463	139.802	143.296	146.891
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	69.918,58	74.567	74.367	75.855	77.372	78.920
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.320,91	34.184	26.256	26.781	27.317	27.863
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.552,63	2.649	2.035	2.076	2.117	2.159
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.911,58	7.166	5.482	5.591	5.703	5.817
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	40.028,76	30.261	28.057	29.233	30.521	31.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	498,91	600	600	600	600	600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,09	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.224,35	12.979	13.481	12.390	12.390	12.390
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	930,56	2.865	2.205	2.214	2.214	2.214
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,90	950	950	950	950	950
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	864,50	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.235,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	169,42	400	400	400	400	400
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
	54 311 30 Porto	47,19	48	48	48	48	48
	54 311 40 Telefon	7,20	316	328	328	328	328
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	447,57	350	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	237,49	1.400	800	1.400	1.400	1.400
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	199,52	700	700	700	700	700
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	500	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.455,72	162.672	150.544	152.792	156.286	159.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.455,72	-161.672	-149.544	-151.792	-155.286	-158.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.455,72	-161.672	-149.544	-151.792	-155.286	-158.881
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-159.455,72	-161.672	-149.544	-151.792	-155.286	-158.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	9.006	9.006	9.006	9.006
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	9.006	9.006	9.006	9.006
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.025,72	-161.242	-140.538	-142.786	-146.280	-149.875



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1106

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	72.150,28	22.636	191.922	191.922	191.922	191.922
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.505,00	19.219	188.505	188.505	188.505	188.505
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.645,28	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	78.074,83	112.782	94.131	94.131	94.131	94.131
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	419,64	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	4.918,34	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	72.736,85	100.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	7.042	9.391	9.391	9.391	9.391
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.871,04	41.332	35.147	14.421	10.700	10.700
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	26.588,98	36.332	28.755	8.231	5.700	5.700
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.392	1.190	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.282,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.231,13	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	102,50	100	100	100	100	100
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	7.128,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	342.624,64	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	342.624,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.951,92	176.850	322.900	302.174	298.453	298.453
11	- Personalaufwendungen (50)	1.833.918,73	1.767.391	1.871.624	1.957.950	2.001.780	2.046.702
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	572.333,81	534.824	515.654	525.967	536.486	547.216
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	725.266,70	780.638	894.003	946.747	965.683	984.996
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	283,96	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.901,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	55.634,18	60.499	69.286	73.373	74.840	76.337
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	632	632	632	632	632
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	147.795,01	163.457	186.721	197.724	201.678	205.711
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.039,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	327.664,08	217.041	195.028	203.207	212.161	221.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	616.586,86	1.414.173	941.073	748.438	591.982	625.705
	52 020 00 Lieferantenskonto	-638,48	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	27.123,36	283.000	235.000	30.000	30.000	30.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	66.441,92	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.033,50	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	39.185,05	40.700	44.000	45.650	47.200	48.750
	52 410 10 Reinigung	193.184,79	31.200	115.600	116.700	117.800	118.900
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	410,33	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	123.534,32	450.600	154.800	125.100	121.900	118.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	26.538,87	272.300	68.200	68.200	66.700	59.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	249,96	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.631,25	8.780	9.680	10.180	10.680	11.180
	52 411 10 Abwasserabgaben	21.704,60	21.700	23.400	24.000	24.600	25.200



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	21.111,50	15.500	16.600	17.000	17.400	17.800
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	6.491,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	505,06	1.200	3.000	1.200	3.000	3.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	13.238,32	14.248	14.248	14.248	14.248	14.248
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	57.841,34	168.945	160.545	200.160	42.454	82.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	323.992,34	593.212	759.806	763.400	763.400	763.400
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	179,00	0	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	279.457,00	521.124	679.457	679.457	679.457	679.457
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.948,00	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	2.392	2.392	2.392	2.392
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	34.870,34	62.608	72.015	75.609	75.609	75.609
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	515.695,62	604.112	583.865	604.812	605.276	607.926
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.151,51	2.791	2.150	2.159	2.159	2.159
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	220,50	530	530	530	530	530
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.086,55	1.500	1.123	1.123	1.123	1.123
	54 120 90 Job-Ticket	87.298,70	111.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	98.729,69	124.790	153.800	179.540	180.080	180.630
	54 230 00 Leasing	36.892,36	30.394	37.831	37.831	37.831	37.831
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.372,33	13.730	14.400	14.400	14.400	14.400
	54 311 00 Büromaterial	7.722,92	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	54 311 30 Porto	970,29	962	962	962	962	962
	54 311 40 Telefon	35.707,98	6.788	10.310	10.310	10.310	10.310
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	4.103,60	4.080	5.400	5.400	5.400	5.400
	54 311 70 Bewirtung	187,23	450	450	450	450	450
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	238,00	238	229	229	229	229
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.777,26	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	167.388,40	173.220	175.220	175.220	175.220	175.220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	36.861,19	58.929	62.250	62.948	63.872	64.972
	54 820 00 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.472,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 990 20 Sonstige Beiträge	1.680,52	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.831,33	53.500	11.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.290.193,55	4.378.888	4.164.368	4.090.600	3.978.438	4.059.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.758.241,63	-4.202.038	-3.841.468	-3.788.426	-3.679.985	-3.761.280
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.758.241,63	-4.202.038	-3.841.468	-3.788.426	-3.679.985	-3.761.280
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	18.600,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	18.600,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.600,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1106

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.739.641,63	-4.202.038	-3.841.468	-3.788.426	-3.679.985	-3.761.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	443.578,54	361.715	618.534	618.534	618.534	618.534
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	282.534	282.534	282.534	282.534
	48 113 00 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 115 00 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	81.863,54	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.541,14	14.906	10.406	10.406	10.406	10.406
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	456,00	5.000	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.308.604,23	-3.855.229	-3.233.340	-3.180.298	-3.071.857	-3.153.152



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.797,28	0	0	0	0	0	0
68 120 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	6.797,28	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	6.797,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	6.611.236,27	7.560.000	1.760.000	0	350.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.611.236,27	7.560.000	1.760.000	0	350.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	334.462,74	701.000	1.487.685	0	6.000	6.000	6.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.675,00	0	17.685	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	331.787,74	701.000	1.470.000	0	6.000	6.000	6.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	160.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.945.699,01	8.261.000	3.407.685	0	356.000	6.000	6.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-6.938.901,73	-8.261.000	-3.407.685	0	-356.000	-6.000	-6.000
 Auszahlungen)							



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/-
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	auszah-
								EUR	ungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	550,00	0	17.685	0	0	0	0	550	18.235
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	550,00	0	17.685	0	0	0	0	550	18.235
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550,00	0	-17.685	0	0	0	0	-550	-18.235
Maßnahme:11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.797,28	0	0	0	0	0	0	6.797	6.797
Summe der investiven Einzahlungen	6.797,28	0	0	0	0	0	0	6.797	6.797
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.353,34	8.000	60.000	0	6.000	6.000	6.000	19.353	97.353
Summe der investiven Auszahlungen	11.353,34	8.000	60.000	0	6.000	6.000	6.000	19.353	97.353
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.556,06	-8.000	-60.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.556	-90.556
Maßnahme:GM284 Rathaus A, Uhlstraße 3									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.675,00	0	0	0	0	0	0	2.675	2.675
Summe der investiven Auszahlungen	2.675,00	0	0	0	0	0	0	2.675	2.675
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.675,00	0	0	0	0	0	0	-2.675	-2.675
Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme:GM28429 Rückbau Ratssaal, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.609.990,67	7.500.000	1.700.000	0	0	0	0	14.109.991	15.809.991
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	319.884,40	693.000	1.200.000	0	0	0	0	1.012.884	2.212.884
Summe der investiven Auszahlungen	6.929.875,07	8.193.000	2.900.000	0	0	0	0	15.122.875	18.022.875
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.929.875,07	-8.193.000	-2.900.000	0	0	0	0	-15.122.875	-18.022.875
Maßnahme:GM392 BOD, Carl-Schurz-Straße 24									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	21.550,50 21.550,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	203,00 203,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	200,08 190,00 10,08	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	21.953,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	478.924,30 130.579,12 212.469,77 23,17 0,00 16.544,85 0,00 44.550,16 0,00 74.757,23	564.116 132.506 291.505 0 2.550 22.591 23 61.107 60 53.774	713.014 137.380 404.119 0 3.900 31.320 23 84.383 60 51.829	726.292 140.127 413.432 0 300 32.040 23 86.307 60 54.003	742.112 142.930 421.702 0 300 32.682 23 88.033 60 56.382	758.304 145.789 430.136 0 300 33.335 23 89.795 60 58.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.738,50 0,00 8.738,50	45.450 450 45.000	23.450 450 23.000	21.450 450 21.000	21.450 450 21.000	21.450 450 21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	852,00 572,00 280,00	852 572 280	852 572 280	852 572 280	852 572 280	852 572 280
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	46.996,01 46.996,01	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen 54 311 70 Bewirtung 54 311 80 Repräsentation 54 311 90 Ehrungen, Jubiläen 54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	18.813,39 175,00 378,40 214,94 516,95 187,48 71,40 1.154,22 1.685,04 8.937,23 3.904,59 0,00 1.498,14 0,00 90,00	78.280 824 920 0 3.950 300 2.100 1.186 4.000 31.300 32.000 600 0 950 150	74.642 636 920 0 1.950 300 1.600 1.186 4.000 31.300 32.000 0 0 0 150	22.642 636 920 0 1.950 300 600 1.186 4.000 5.800 7.000 100 0 0 150	22.642 636 920 0 1.950 300 600 1.186 4.000 5.800 7.000 100 0 0 150	22.642 636 920 0 1.950 300 600 1.186 4.000 5.800 7.000 100 0 0 150
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.324,20	699.698	822.958	782.236	798.056	814.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.370,62	-699.698	-822.958	-782.236	-798.056	-814.248
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1107

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.370,62	-699.698	-822.958	-782.236	-798.056	-814.248
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-532.370,62	-699.698	-822.958	-782.236	-798.056	-814.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	34.874	34.874	34.874	34.874
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	34.874	34.874	34.874	34.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	285,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	285,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.575,62	-699.118	-788.584	-747.862	-763.682	-779.874



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1108

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	315.657,02	23.526	25.456	27.509	29.691	29.691
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	286.285,00	23.526	25.456	27.509	29.691	29.691
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	10.027,55	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	17.614,08	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.730,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	291.737,19	156.109	109.305	1.075.253	648.213	337.127
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	156.109	109.305	1.075.253	648.213	337.127
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	291.737,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.394,21	179.635	134.761	1.102.762	677.904	366.818
11	- Personalaufwendungen (50)	3.710.783,30	2.970.204	3.620.834	3.511.252	3.546.220	4.938.514
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	853.950,40	1.065.285	1.259.343	1.284.531	1.310.221	1.336.426
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	556.930,46	621.677	683.218	737.696	752.450	767.499
	50 121 00 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	360.128,02	16.459	241.949	0	0	0
	50 122 00 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-152.263,82	0	0	0	0	0
	50 123 00 Rückstell.f.geleistete Überstunden	86.289,29	0	0	0	0	0
	50 123 50 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	27.545,00	34.409	37.134	43.351	0	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	93,21	300	300	300	300	300
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.302,46	48.180	52.950	57.171	58.315	59.481
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	584.978,23	130.320	142.660	153.999	157.080	160.221
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	678.447,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	670.383,05	392.885	542.591	573.515	607.165	1.953.898
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.199.893,97	4.229.607	4.525.986	4.788.201	5.023.565	5.023.565
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.189.564,97	3.445.607	3.660.534	3.922.749	4.158.113	4.158.113
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	813.945,00	784.000	865.452	865.452	865.452	865.452
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-803.616,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.509,43	75.077	85.077	5.077	5.077	5.077
	52 020 00 Lieferantenskonto	-29,17	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	120.538,60	75.000	85.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	60,70	65	65	65	65	65
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	60,70	65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen (53)	200,00	150	150	150	150	150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	200,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	180.387,43	286.209	211.950	211.950	211.947	211.947
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	16.358,49	38.623	29.975	29.975	29.972	29.972
	54 120 20 Ausbildung	63.228,76	103.400	91.234	91.234	91.234	91.234
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,00	470	470	470	470	470



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	64.967,49	83.000	42.138	42.138	42.138	42.138
54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
54 230 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,13	300	300	300	300	300
54 311 00 Büromaterial	3.044,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	658,18	800	800	800	800	800
54 311 30 Porto	9.642,50	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
54 311 40 Telefon	0,00	2.064	2.185	2.185	2.185	2.185
54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	7.390,65	3.604	7.400	7.400	7.400	7.400
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	5.058,89	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54 311 70 Bewirtung	526,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	603,62	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.211,11	220	220	220	220	220
54 820 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	3.483,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	929,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.211.834,83	7.561.312	8.444.062	8.516.695	8.787.024	10.179.318
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.604.440,62	-7.381.677	-8.309.301	-7.413.933	-8.109.120	-9.812.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.604.440,62	-7.381.677	-8.309.301	-7.413.933	-8.109.120	-9.812.500
23 + Außerordentliche Erträge (49)	206.000,00	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	206.000,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	206.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.398.440,62	-7.381.677	-8.309.301	-7.413.933	-8.109.120	-9.812.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	304.197	304.197	304.197	304.197
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	304.197	304.197	304.197	304.197
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.000	500	500	500	500
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	2.000	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.319.410,62	-7.304.647	-8.005.604	-7.110.236	-7.805.423	-9.508.803



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1108

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	630,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	630,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	630,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-630,70	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	630,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.631	5.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630,70	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-2.631	-5.631



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1109

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.496,15 1.496,15	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	127,00 127,00	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	17.164,24 17.164,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld 45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	118.439,35 2.079,24 93.243,51 22.989,15 127,45	104.100 0 80.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100
10	= Ordentliche Erträge	137.226,74	105.020	110.020	110.020	110.020	110.020
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.668.464,22 346.904,44 872.907,92 142,69 70.734,28 179.170,29 198.604,60	1.859.525 440.929 966.692 0 74.919 202.645 174.340	1.992.222 302.286 1.225.131 0 94.948 255.814 114.043	2.034.509 308.332 1.249.634 0 96.847 260.871 118.825	2.078.057 314.498 1.274.626 0 98.784 266.088 124.061	2.122.604 320.788 1.300.119 0 100.759 271.410 129.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.132,20 -32,50 1.924,98 8.239,72	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	215,00 215,00	215 215	215 215	215 215	215 215	215 215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	86.391,24 1.212,60 1.041,70 192,54 760,56 2.704,13 7.349,10 410,01 5.267,91 4.634,22 27.440,57 45,88 1.628,28 73,57 5.533,98 27.477,29 199,75 80,00	120.247 7.161 940 500 700 4.000 21.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 3.000 5.000 27.000 220 80	120.861 5.512 940 500 524 4.000 21.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000 220 80	99.884 5.535 940 500 524 4.000 1.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000 220 80	99.885 5.536 940 500 524 4.000 1.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000 220 80	99.885 5.536 940 500 524 4.000 1.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000 220 80



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.765.202,66	1.998.487	2.131.798	2.153.108	2.196.657	2.241.204
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.627.975,92	-1.893.467	-2.021.778	-2.043.088	-2.086.637	-2.131.184
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.295,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.222,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	71,05	100	100	100	100	100
55 990 50 Kleindifferenz - Fire	1,90	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.295,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.629.271,20	-1.895.067	-2.023.378	-2.044.688	-2.088.237	-2.132.784
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.629.271,20	-1.895.067	-2.023.378	-2.044.688	-2.088.237	-2.132.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	18.603	131.453	131.453	131.453	131.453
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	131.453	131.453	131.453	131.453
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.571.268,20	-1.876.464	-1.891.925	-1.913.235	-1.956.784	-2.001.331



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1110

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.533,47	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	971,00	0	0	0	0	0
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.562,47	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
10	= Ordentliche Erträge	2.533,47	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
11	- Personalaufwendungen (50)	850.765,64	992.657	1.071.494	1.080.370	1.104.019	1.128.228
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	203.293,78	206.477	215.747	220.062	224.464	228.953
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.763,07	545.702	601.999	602.912	614.970	627.269
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	123,85	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.836,97	42.292	46.655	46.726	47.660	48.613
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	84.361,22	114.394	125.699	125.862	128.380	130.947
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	116.386,75	83.792	81.394	84.808	88.545	92.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.088,73	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-115,22	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	642,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	148,06	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.600,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.812,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	178.359,05	163.802	163.802	163.802	163.802	163.802
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	75.334,89	69.633	69.633	69.633	69.633	69.633
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.319,47	999	999	999	999	999
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	101.704,69	93.170	93.170	93.170	93.170	93.170
15	- Transferaufwendungen (53)	548.785,49	650.000	650.000	680.000	680.000	680.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	548.785,49	650.000	650.000	680.000	680.000	680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	385.186,81	484.156	512.329	510.748	510.748	510.748
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.527,70	5.729	4.409	4.428	4.428	4.428
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.394,85	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	906,03	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	80,63	900	674	674	674	674
	54 220 00 Mieten und Pachten	61.876,40	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	13.439,72	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	250.731,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.184,89	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 00 Büromaterial	396,44	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	54 311 30 Porto	1.291,44	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
	54 311 40 Telefon	13.755,38	23.384	27.275	27.275	27.275	27.275
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.651,12	1.400	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	6,05	200	100	200	200	200
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	112	440	440	440	440
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	593,41	650	850	650	650	650
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.151,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970.185,72	2.300.615	2.404.625	2.441.920	2.465.569	2.489.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.967.652,25	-2.299.074	-2.403.084	-2.440.379	-2.464.028	-2.488.237



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.967.652,25	-2.299.074	-2.403.084	-2.440.379	-2.464.028	-2.488.237
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.967.652,25	-2.299.074	-2.403.084	-2.440.379	-2.464.028	-2.488.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	16.429,00	15.230	61.613	61.613	61.613	61.613
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.429,00	15.230	61.613	61.613	61.613	61.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.951.223,25	-2.283.844	-2.341.471	-2.378.766	-2.402.415	-2.426.624



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.669,47	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	26.600,00	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	1.069,47	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38,39	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	38,39	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.707,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	275.361,52	359.500	262.000	0	150.000	150.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	95.352,42	132.000	130.000	0	50.000	50.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	178.967,63	227.500	132.000	0	100.000	100.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	1.041,47	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	275.361,52	359.500	262.000	0	150.000	150.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.653,66	-359.500	-262.000	0	-150.000	-150.000



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.669,47	0	0	0	0	0	0	27.669	27.669
68 110 00 Investitionszuwend.Land	26.600,00	0	0	0	0	0	0	26.600	26.600
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	1.069,47	0	0	0	0	0	0	1.069	1.069
Summe der investiven Einzahlungen	27.669,47	0	0	0	0	0	0	27.669	27.669
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	275.341,77	359.500	262.000	0	150.000	150.000	150.000	634.842	1.346.842
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	95.352,42	132.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	227.352	507.352
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	178.947,88	227.500	132.000	0	100.000	100.000	100.000	406.448	838.448
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	1.041,47	0	0	0	0	0	0	1.041	1.041
Summe der investiven Auszahlungen	275.341,77	359.500	262.000	0	150.000	150.000	150.000	634.842	1.346.842
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.672,30	-359.500	-262.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-607.172	-1.319.172



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1113

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.546,52	82.807	82.807	82.807	82.807	82.807
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.032,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.790,00	66.084	66.084	66.084	66.084	66.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.470,00	7.935	8.935	8.935	8.935	8.935
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.720,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.815,00	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	898.168,92	923.200	1.121.525	1.121.040	1.130.698	1.140.501
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	133.053,65	143.300	141.530	141.530	141.530	141.530
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	43.895,69	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	200.270,49	189.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44 110 30 Erbbauzinsen	437.036,03	482.000	634.355	643.870	653.528	663.331
	44 110 40 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	42.846,98	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 110 60 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.276,48	1.500	1.140	1.140	1.140	1.140
	44 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	14.699,59	16.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	25.090,01	5.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	229.917,61	25.000	25.000	4.796.610	25.000	25.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	162.966,97	25.000	25.000	4.796.610	25.000	25.000
	45 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	11.539,50	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	42.213,02	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	13.198,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.072,68	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.072,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.167.175,73	1.038.942	1.238.267	6.009.392	1.247.440	1.257.243
11	- Personalaufwendungen (50)	401.580,73	427.931	462.369	473.217	484.516	496.120
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	168.827,59	169.515	193.978	197.858	201.815	205.851
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.207,57	147.323	151.760	154.796	157.892	161.049
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.142,64	11.418	11.761	11.997	12.237	12.481
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.733,44	30.883	31.688	32.315	32.961	33.620
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	96.654,67	68.792	73.182	76.251	79.611	83.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	720.375,06	895.015	767.640	499.120	461.020	311.070
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,86	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-0,40	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	23,00	0	0	0	0	0
	52 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	47.127,03	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	496.037,97	588.500	535.000	270.000	230.000	80.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	66.303,40	29.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	52 380 20 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	36.902,72	20.100	21.400	22.350	23.300	24.250
	52 410 10 Reinigung	2.006,47	3.800	2.000	2.200	2.400	2.600



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.139,97	54.300	17.900	14.500	14.300	13.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	12.757,68	90.300	22.600	22.600	21.900	20.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	10.270,46	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.604,61	9.350	9.750	9.950	10.300	10.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	24.693,26	23.680	25.680	26.580	27.580	28.480
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.925,00	6.820	9.490	7.120	7.420	7.520
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	589,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.551,00	88.451	88.551	88.551	88.551	88.551
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	84.904,00	84.804	84.904	84.904	84.904	84.904
	57 110 90 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
15	- Transferaufwendungen (53)	324,00	731	324	324	324	324
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	324,00	731	324	324	324	324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	132.759,90	172.277	151.792	1.293.271	152.136	152.206
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	765,00	1.235	634	636	636	636
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	102,30	150	150	150	150	150
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	265,00	200	150	150	150	150
	54 220 00 Mieten und Pachten	105.079,02	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	54 230 00 Leasing	0,00	695	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 00 Büromaterial	634,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	435,79	424	475	475	475	475
	54 311 40 Telefon	18,82	1.791	1.906	1.906	1.906	1.906
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	450,25	100	100	100	100	100
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	6.942,40	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.527,85	13.902	15.507	15.614	15.849	15.919
	54 410 90 Körperschaftsteuer	-324,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	0	0	1.141.370	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	76,65	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	159,22	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
	54 990 20 Sonstige Beiträge	3.771,60	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.487,54	410	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.590,69	1.584.405	1.470.676	2.354.483	1.186.547	1.048.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.414,96	-545.463	-232.409	3.654.909	60.893	208.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.414,96	-545.463	-232.409	3.654.909	60.893	208.972
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1113

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-176.414,96	-545.463	-232.409	3.654.909	60.893	208.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.830,12	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	3.376,63	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	2.679,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5.779,41	0	0	0	0	0
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	18.156,48	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.245,08	-592.463	-260.909	3.626.409	32.393	180.472



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.200,00	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.353,96	25.000	30.958	0	4.796.245	26.547
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	214.353,96	25.000	30.958	0	4.796.245	26.547
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	216.553,96	25.000	30.958	0	4.796.245	26.547
Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137
8.	für Baumaßnahmen	124.182,96	25.000	150.000	0	25.000	25.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	124.182,96	25.000	150.000	0	25.000	25.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	805.349,74	3.034.175	5.695.458	0	2.036.619	1.544.137
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-588.795,78	-3.009.175	-5.664.500	0	2.759.626	-1.517.590



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1113

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.804,00	0	5.958	0	-365	1.547	5.997	31.804	44.941
Summe der investiven Einzahlungen	31.804,00	0	5.958	0	-365	1.547	5.997	31.804	44.941
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137	1.503.201	3.690.342	14.269.757
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137	1.503.201	3.690.342	14.269.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649.362,78	-3.009.175	-5.539.500	0	-2.011.984	-1.517.590	-1.497.204	-3.658.538	-14.224.816
Maßnahme:11130100 Infrastrukturelles Immobilienmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM00004 Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
Maßnahme:GM00041 Machbarkeitsstudie Parkdeck Wicke-Gelände									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:GM24903 Sanierung nach Wasserschaden, Familienberatungsstelle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.182,96	0	40.000	0	0	0	0	124.183	164.183
Summe der investiven Auszahlungen	124.182,96	0	40.000	0	0	0	0	124.183	164.183
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.182,96	0	-40.000	0	0	0	0	-124.183	-164.183



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1114

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	400.000 400.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	422.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.617.053 42.877 1.227.427 95.126 251.623 0	1.897.805 40.639 1.431.889 110.971 298.974 15.332	1.983.593 41.452 1.497.547 116.060 312.559 15.975	2.023.649 42.281 1.527.498 118.381 318.810 16.679	2.064.525 43.127 1.558.048 120.749 325.187 17.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129.750 45.000 8.500 800 300 100 50 36.000 24.000 15.000	80.760 46.400 3.400 200 310 100 50 10.000 5.000 15.300	82.470 47.800 2.700 200 320 100 50 10.300 5.200 15.800	84.880 49.200 2.700 200 330 100 50 10.600 5.400 16.300	87.180 50.600 2.600 200 330 100 50 10.900 5.600 16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	44.400 4.400 40.000	36.400 4.400 32.000	48.400 4.400 44.000	50.400 4.400 46.000	50.400 4.400 46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00	116.199 1.399 800 7.500 50.000 35.000 4.000 1.000 2.000 2.000 2.000 7.500 500 1.500 0 1.000	93.299 1.082 800 5.615 50.000 10.000 8.000 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000	93.799 1.082 800 5.615 50.000 10.300 8.200 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000	94.299 1.082 800 5.615 50.000 10.600 8.400 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000	94.899 1.082 800 5.615 50.000 10.900 8.700 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.907.402	2.108.264	2.208.262	2.253.228	2.297.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.485.402	-1.108.264	-1.208.262	-1.253.228	-1.797.004
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.485.402	-1.108.264	-1.208.262	-1.253.228	-1.797.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.485.402	-1.108.264	-1.208.262	-1.253.228	-1.797.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.485.402	-1.101.064	-1.201.062	-1.246.028	-1.789.804



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1115

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	797.585	462.374	471.659	481.133	490.803
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.568	4.515	4.606	4.698	4.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	615.218	354.677	361.770	369.005	376.386
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47.679	27.462	28.011	28.571	29.143
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	126.120	74.016	75.497	77.006	78.547
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	1.704	1.775	1.853	1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	68.950	112.550	119.150	126.350	133.550
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	52 410 10 Reinigung	0,00	2.100	18.400	18.600	18.800	19.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	2.000	1.600	1.600	1.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	1.900	500	500	500	400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	6.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	41.000	50.000	55.400	61.000	66.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	74.935	75.894	75.594	75.795	75.995
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.235	954	954	955	955
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	3.700	2.770	2.770	2.770	2.770
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	19.700	21.600	21.100	21.100	21.100
	54 230 00 Leasing	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	54 311 00 Büromaterial	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	0,00	2.000	2.970	2.970	2.970	2.970
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	600	200	200	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	951.470	661.318	677.403	694.778	711.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-945.470	-653.318	-669.203	-686.378	-703.248
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-945.470	-653.318	-669.203	-686.378	-703.248
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-945.470	-653.318	-669.203	-686.378	-703.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	874.400	762.000	762.000	762.000	762.000
	48 119 00 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	437.700	491.500	491.500	491.500	491.500
	48 119 10 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	436.700	270.500	270.500	270.500	270.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-71.070	108.682	92.797	75.622	58.752



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1115

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	77.000	196.000	0	106.000	106.000	106.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	70.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	137.000	896.000	2.100.000	2.206.000	106.000	106.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137.000	-896.000	-2.100.000	-2.206.000	-106.000	-106.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11150000 Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	77.000	196.000	0	106.000	106.000	106.000	77.000	591.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	77.000	196.000	0	106.000	106.000	106.000	77.000	591.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	-196.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	-77.000	-591.000
Maßnahme:GM21901 Bau HVO-Tank z. altern.Betankung städt.Diesel-Fahrz., Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:GM21902 Sanierung und Teilneubau, Sozialgebäude Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	2.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	2.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	-2.800.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1201

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	114.065,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	114.065,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	151.972,05	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	58.609,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43 110 30 Erträge BPA	731,80	0	0	0	0	0
	43 110 40 Erträge RPA	973,00	0	0	0	0	0
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	191,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.038,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	38.428,24	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	84.942,29	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	76.942,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	8.000,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.794,75	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	45 610 00 Bußgeld	13.540,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 611 00 Verwarnungsgeld	166,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge 0% MWST	88,25	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	364.774,09	295.050	295.050	295.050	295.050	295.050
11	- Personalaufwendungen (50)	1.009.374,10	1.061.569	1.109.162	1.133.108	1.157.819	1.183.113
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	177.721,90	186.395	216.481	220.811	225.228	229.733
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	569.172,13	621.175	630.496	643.107	655.969	669.087
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	341,89	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.909,66	48.141	48.863	49.841	50.838	51.854
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	116.481,81	130.216	131.651	134.253	136.938	139.677
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	101.746,71	75.642	81.671	85.096	88.846	92.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	144.856,13	152.800	210.400	211.000	212.250	213.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-64,67	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.230,41	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-712,32	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 10 Reinigung	63.021,44	65.400	97.900	98.400	98.800	99.200
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	7.132,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.957,92	9.200	3.100	2.500	2.500	2.400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.847,41	2.700	2.900	3.000	3.200	3.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.039,26	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	8.706,20	2.100	11.200	11.400	11.600	11.800
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	6.527,50	3.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.787,22	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	40.961,21	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.484,00	10.445	9.786	9.786	9.786	9.786
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00	10.289	9.630	9.630	9.630	9.630



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	195,00	156	156	156	156	156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.539,81	78.155	71.435	55.939	55.939	55.939
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	6.450,50	4.870	3.760	3.764	3.764	3.764
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.915,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	14.269,17	12.637	12.637	12.637	12.637	12.637
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	328,73	1.000	749	749	749	749
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	27.000	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	1.946,36	2.060	2.560	2.560	2.560	2.560
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	755,95	0	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	1.926,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 30 Porto	6.383,04	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
	54 311 40 Telefon	5.739,43	7.759	11.810	11.810	11.810	11.810
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.223,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	4,75	0	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	100	100	100	100
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.308,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	572,00	572	1.051	1.051	1.051	1.051
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.598,71	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	81,86	95	106	106	106	106
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.121,67	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	663,01	1.800	17.800	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.254,04	1.302.969	1.400.783	1.409.833	1.435.794	1.462.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.479,95	-1.007.919	-1.105.733	-1.114.783	-1.140.744	-1.167.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.479,95	-1.007.919	-1.105.733	-1.114.783	-1.140.744	-1.167.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-849.479,95	-1.007.919	-1.105.733	-1.114.783	-1.140.744	-1.167.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.400,00	118.400	120.400	122.400	124.400	126.400
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	118.400,00	118.400	120.400	122.400	124.400	126.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	88.473,43	116.900	166.900	166.900	166.900	166.900
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	50.766,93	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	8.806,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.553,38	-1.006.419	-1.152.233	-1.159.283	-1.183.244	-1.207.538



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1201

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.555,00	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.900,00	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.505,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	186.283,86	207.000	202.131	202.131	202.131	202.131
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	152.349,80	159.869	155.000	155.000	155.000	155.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.402,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	195,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	7.337,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	530.364,52	320.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	296.160,81	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	234.170,52	320.000	330.000	340.000	340.000	340.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	33,19	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	57.345,32	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	48.948,38	0	0	0	0	0
	44 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	0,00	0	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	8.396,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	443.366,73	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 610 00 Bußgeld	443.354,33	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb	12,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.228.915,43	997.000	1.109.831	1.119.831	1.119.831	1.119.831
11	- Personalaufwendungen (50)	627.435,89	767.803	743.252	758.604	774.386	790.517
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	65.359,45	79.667	82.282	83.928	85.606	87.318
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	404.352,02	508.816	489.191	498.854	508.711	518.765
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	66,89	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.619,63	39.433	37.748	38.496	39.260	40.039
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	85.619,27	106.662	102.093	104.087	106.145	108.243
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	140	140	140	140	140
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	37.418,63	32.330	31.043	32.344	33.769	35.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.723,68	125.000	115.200	115.200	115.200	115.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-657,76	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	82.911,37	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	762,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	50,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	1.038,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.477,57	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	141,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.694,04	18.579	18.429	18.040	16.166	16.166
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs-Anl.	11.941,00	11.941	11.941	11.941	11.941	11.941
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	3.875	3.875	3.585	2.162	2.162



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1207

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.878,04	2.763	2.613	2.514	2.063	2.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.102,01	61.792	51.587	51.596	51.648	51.648
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	486,60	1.432	1.103	1.107	1.107	1.107
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.578,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	683,25	300	225	225	225	225
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.262,20	13.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.065,58	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 311 00 Büromaterial	107,26	1.823	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 30 Porto	25.677,22	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517
	54 311 40 Telefon	1.935,81	1.820	2.142	2.142	2.142	2.142
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.074,57	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
	54 311 70 Bewirtung	10,07	0	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	0	5	57	57
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.187,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	3,60	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.955,62	973.174	928.468	943.440	957.400	973.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.959,81	23.826	181.363	176.391	162.431	146.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.959,81	23.826	181.363	176.391	162.431	146.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	445.959,81	23.826	181.363	176.391	162.431	146.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	57.940,50	125.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	17.299,50	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	40.641,00	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	388.019,31	-101.174	-9.637	-14.609	-28.569	-44.700



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.778,72	-2.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	8.779	25.779
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	8.779	25.779
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.778,72	-2.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.779	-25.779
Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	411,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	411,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2,50	0	0	0	0	0
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	481.538,76	432.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	164.170,86	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 110 30 Erträge BPA	154.109,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43 110 40 Erträge RPA	151.720,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	11.538,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.164,25	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	452,50	1.400	800	800	800	800
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.711,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.639,83	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.639,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.308,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45 610 00 Bußgeld	1.308,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	497.064,84	443.400	463.800	463.800	463.800	463.800
11	- Personalaufwendungen (50)	1.385.286,58	1.257.930	1.216.885	1.245.477	1.275.287	1.305.917
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	682.072,76	690.457	530.463	541.072	551.893	562.931
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	239.142,01	218.673	373.537	381.008	388.628	396.401
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	73,86	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.992,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	18.324,15	16.947	28.949	29.528	30.119	30.721
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	312	312	312	312	312
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	50.147,47	45.840	77.997	79.538	81.129	82.752
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.043,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	390.490,20	280.201	200.127	208.519	217.706	227.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.235,29	1.970	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-102,03	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-55,27	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	1.870	800	800	800	800
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	750,93	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	754,00	753	617	617	617	617
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	754,00	753	617	617	617	617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	289.830,71	241.084	243.346	243.358	243.358	243.358
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	8.252,60	4.116	2.534	2.546	2.546	2.546
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	384,03	500	400	400	400	400
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	214,94	200	150	150	150	150
	54 230 00 Leasing	876,36	3.020	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	768,29	1.400	850	850	850	850
	54 311 00 Büromaterial	7.987,07	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 311 30 Porto	18.032,06	17.642	17.642	17.642	17.642	17.642



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1210

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 311 40 Telefon	560,38	3.406	3.670	3.670	3.670	3.670
54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.218,18	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
54 311 70 Bewirtung	100,92	100	150	150	150	150
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	113,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	246.821,40	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	0	0	0	0
54 410 20 Kfz-Versicherungen	204,13	240	240	240	240	240
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	937,30	0	0	0	0	0
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	160,00	160	160	160	160	160
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.677.106,58	1.501.737	1.461.948	1.490.552	1.520.362	1.550.992
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.041,74	-1.058.337	-998.148	-1.026.752	-1.056.562	-1.087.192
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.180.041,74	-1.058.337	-998.148	-1.026.752	-1.056.562	-1.087.192
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.180.041,74	-1.058.337	-998.148	-1.026.752	-1.056.562	-1.087.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.180.041,74	-1.058.337	-998.148	-1.026.752	-1.056.562	-1.087.192



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	75.588,46	0	30.000	30.000	0	30.000
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	28.115,79	0	30.000	30.000	0	30.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	47.472,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.588,46	0	30.000	30.000	0	30.000
11	- Personalaufwendungen (50)	46.592,01	38.915	39.373	40.356	41.387	42.449
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	29.629,16	27.681	23.567	24.038	24.518	25.010
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.351	5.458	5.568	5.679
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	415	423	431	440
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.117	1.140	1.163	1.186
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.962,85	11.234	8.923	9.297	9.707	10.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.318,20	200	19.800	40.400	200	19.800
	52 020 00 Lieferantenskonto	-46,80	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	400	200	200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.365,00	0	19.600	40.000	0	19.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.344,65	1.965	34.565	68.366	1.866	34.566
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.371,00	215	165	166	166	166
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	150,00	0	300	600	0	300
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.319,54	1.000	4.000	8.000	1.000	4.000
	54 311 00 Büromaterial	3.940,25	100	2.000	4.000	100	2.000
	54 311 30 Porto	17.475,43	0	26.500	53.000	0	26.500
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	464,10	550	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	360,36	0	500	1.000	0	500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	263,97	0	500	1.000	0	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.254,86	41.080	93.738	149.122	43.453	96.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.666,40	-41.080	-63.738	-119.122	-43.453	-66.815
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.666,40	-41.080	-63.738	-119.122	-43.453	-66.815
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.666,40	-41.080	-63.738	-119.122	-43.453	-66.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.648,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	3.648,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.314,40	-44.580	-67.238	-122.622	-46.953	-70.315



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1215

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	92.863,00	91.078	91.078	91.078	91.078	91.078
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	92.863,00	90.962	90.962	90.962	90.962	90.962
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.080,87	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	24.903,37	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	43 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.177,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	16.013,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	46,02	0	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgeng.19% MWST	15.967,77	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.759,20	80	80	80	80	80
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.683,40	80	80	80	80	80
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	75,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.844,31	150	150	150	150	150
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	8.844,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	47.240,45	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	47.240,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.801,62	127.608	137.808	137.808	137.808	137.808
11	- Personalaufwendungen (50)	3.239.965,24	2.902.156	2.707.363	2.753.233	2.827.169	2.903.402
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.041.635,79	2.080.438	1.932.375	1.947.160	1.987.077	2.027.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.853,48	4.314	4.887	4.985	5.084	5.186
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	219,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.475,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	956,68	334	379	386	394	402
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	598,00	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.600,25	904	1.020	1.041	1.061	1.083
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.779,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.168.847,12	785.672	738.208	769.167	803.059	838.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	169.160,56	171.830	175.000	138.450	175.000	140.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-269,51	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.205,86	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	2.486,16	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.860,80	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 410 10 Reinigung	24.440,87	19.700	15.000	15.200	15.400	15.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.741,52	36.400	12.400	10.000	9.700	20.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	10.776,75	15.000	3.800	3.800	3.700	8.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	161,08	130	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.248,62	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.191,87	5.100	5.600	5.700	5.900	6.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.407,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	30.609,17	23.200	24.400	25.600	25.600	19.600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	40.537,39	24.600	23.000	22.000	58.150	18.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	784,83	2.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	16.340,67	22.000	22.000	21.000	21.000	17.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.637,48	1.000	34.500	450	450	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	301.349,10	298.188	298.187	298.187	735.687	735.687
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.173,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.447	21.447	458.947	458.947
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	188.205,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	89.522,60	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	153.028,77	277.607	177.321	177.321	177.321	177.321
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.908,12	3.581	2.768	2.768	2.768	2.768
	54 120 20 Ausbildung	30.007,40	42.000	23.000	12.000	12.000	12.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.205,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	24.187,97	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	5.156,97	5.000	3.743	3.743	3.743	3.743
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.635,00	16.000	19.000	21.000	21.000	21.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	902,17	900	4.400	1.400	4.400	1.400
	54 230 00 Leasing	922,96	800	800	1.077	1.077	1.077
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.478,71	3.763	9.000	10.000	4.000	7.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.625,19	108.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	54 311 00 Büromaterial	1.220,15	900	658	940	1.783	1.783
	54 311 30 Porto	1.566,50	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
	54 311 40 Telefon	6.081,58	5.403	6.683	6.683	6.683	6.683
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	508,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	2.213,12	900	900	900	900	900
	54 311 80 Repräsentation	0,00	400	400	800	800	800
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	1.300,00	400	400	700	15.700	700
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	159,94	100	100	200	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	13.663,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.888,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.870,61	3.266	3.500	3.500	5.650	5.650
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.459,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.275,00	2.430	3.600	3.600	3.600	3.600



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1215

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	15.000	0	15.000	0	15.000
54 992 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.848,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.944,10	2.700	3.905	3.546	3.553	3.553
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.868.105,30	3.654.481	3.362.571	3.371.891	3.919.877	3.961.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.670.303,68	-3.526.873	-3.224.763	-3.234.083	-3.782.069	-3.823.302
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.670.303,68	-3.526.873	-3.224.763	-3.234.083	-3.782.069	-3.823.302
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.670.303,68	-3.526.873	-3.224.763	-3.234.083	-3.782.069	-3.823.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.583,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.583,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.304,23	275	525	525	525	525
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	250	500	500	500	500
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.669.024,41	-3.523.148	-3.221.288	-3.230.608	-3.778.594	-3.819.827



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.786,46	97.600	69.000	0	69.000	69.000	69.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	9.600	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	79.786,46	88.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	79.786,46	97.700	69.100	0	69.100	69.100	69.100
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	962.637,09	8.000.000	20.000.000	80.900.000	36.000.000	41.000.000	3.900.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	962.637,09	8.000.000	20.000.000	80.900.000	36.000.000	41.000.000	3.900.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.934,16	556.300	457.500	530.000	1.250.000	720.000	2.195.000
78 311 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.750,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	37.304,24	532.000	194.000	0	110.000	110.000	2.110.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	879,28	14.300	253.500	530.000	1.130.000	600.000	75.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.011.571,25	8.556.300	20.457.500	81.430.000	37.250.000	41.720.000	6.095.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-931.784,79	-8.458.600	-20.388.400	-81.430.000	-37.180.900	-41.650.900	-6.025.900



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.786,46	97.600	69.000	0	69.000	69.000	69.000	177.386	453.386
Summe der investiven Einzahlungen	79.786,46	97.600	69.000	0	69.000	69.000	69.000	177.386	453.386
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.786,46	97.600	69.000	0	69.000	69.000	69.000	177.386	453.386
Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.459,68	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000	111.460	526.460
Summe der investiven Auszahlungen	36.459,68	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000	111.460	526.460
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.459,68	-75.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-111.460	-526.460
Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	879,28	14.300	253.500	530.000	1.130.000	600.000	75.000	15.179	2.073.679
Summe der investiven Auszahlungen	879,28	14.300	253.500	530.000	1.130.000	600.000	75.000	15.179	2.073.679
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-879,28	-14.300	-253.500	-530.000	-1.130.000	-600.000	-75.000	-15.179	-2.073.679
Maßnahme:12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:12150900 Zivil- und Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	844,56	457.000	79.000	0	10.000	10.000	10.000	457.845	566.845
Summe der investiven Auszahlungen	844,56	457.000	79.000	0	10.000	10.000	10.000	457.845	566.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-844,56	-457.000	-79.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-457.845	-566.845
Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.150,48	8.000.000	20.000.000	80.900.000	36.000.000	41.000.000	3.900.000	8.957.150	109.857.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	957.150,48	8.000.000	20.000.000	80.900.000	36.000.000	41.000.000	5.900.000	8.957.150	111.857.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-957.150,48	-8.000.000	-20.000.000	-80.900.000	-36.000.000	-41.000.000	-5.900.000	-8.957.150	-111.857.150



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.125.096,64	4.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	43 215 20 Rettungsdienstgebühren	5.142.284,02	4.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	43 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	-17.187,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.851,69	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.851,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	297.974,37	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	39.268,34	0	0	0	0	0
	45 915 00 Kreisleitstellengebühr	251.742,84	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 915 10 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	6.963,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.430.922,70	5.030.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
11	- Personalaufwendungen (50)	2.352.280,03	2.562.837	2.952.258	3.023.623	3.098.231	3.174.959
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.238.430,88	1.363.776	1.508.441	1.538.610	1.569.382	1.600.769
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	317.705,28	530.581	674.868	688.366	702.133	716.176
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	559,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.047,21	41.120	52.302	53.348	54.415	55.504
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	35,13	406	406	406	406	406
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	62.448,78	111.224	140.916	143.702	146.576	149.507
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	45,09	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	709.008,13	509.490	569.085	592.951	619.079	646.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	935.835,07	871.730	870.000	870.000	870.000	870.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-486,24	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-83,40	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.205,86	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	259.470,66	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	423.122,59	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.860,81	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 410 10 Reinigung	34.089,27	31.700	35.800	36.000	36.400	36.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.741,52	36.400	12.400	10.000	9.700	20.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	13.063,04	15.000	3.800	3.800	3.700	8.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	161,08	130	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.809,85	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.197,50	5.100	5.600	5.700	5.900	6.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.409,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	63.981,86	51.500	51.500	51.500	51.500	47.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	81.544,13	33.950	35.000	29.000	29.000	23.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	25.287,27	18.000	20.500	28.200	27.600	22.100
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.414,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	45,70	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	140.859,82	185.982	145.987	185.987	185.937	185.937
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	788,00	787	787	787	737	737
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.577,00	135.000	95.000	135.000	135.000	135.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1217

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	50.494,82	50.195	50.200	50.200	50.200	50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	332.026,48	401.993	377.210	377.210	377.210	377.210
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.772,00	8.665	6.698	6.698	6.698	6.698
	54 120 20 Ausbildung	88.950,40	135.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.846,40	900	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.677,43	20.000	19.700	17.500	14.300	14.300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.780,82	1.000	749	749	749	749
	54 220 00 Mieten und Pachten	50.923,66	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	54 230 00 Leasing	997,04	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.498,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.538,52	85.100	87.200	89.400	91.600	91.600
	54 311 00 Büromaterial	530,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	1.901,04	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	54 311 40 Telefon	2.325,16	2.125	2.785	2.785	2.785	2.785
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	462,70	800	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	27,42	200	200	200	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	51.587,71	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.779,17	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.911,41	3.399	3.600	3.601	4.671	4.671
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.666,22	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.851,15	3.000	2.074	2.073	2.003	2.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.761.001,40	4.022.542	4.345.455	4.456.820	4.531.378	4.608.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.669.921,30	1.007.458	1.004.545	893.180	818.622	741.894
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.669.921,30	1.007.458	1.004.545	893.180	818.622	741.894
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.669.921,30	1.007.458	1.004.545	893.180	818.622	741.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	250.025	250.025	250.025	250.025
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	250.025	250.025	250.025	250.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.522.431,30	859.943	754.520	643.155	568.597	491.869



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.784,75	565.000	118.000	200.000	243.000	98.000	43.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.784,75	75.000	118.000	0	43.000	98.000	43.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	490.000	0	200.000	200.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	20.784,75	565.000	118.000	200.000	243.000	98.000	43.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.784,75	-565.000	-118.000	-200.000	-243.000	-98.000	-43.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1217

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	490.000	0	200.000	200.000	0	0	490.000	690.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	490.000	0	200.000	200.000	0	0	490.000	690.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-490.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-490.000	-690.000
Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.784,75	75.000	118.000	0	43.000	98.000	43.000	95.785	397.785
Summe der investiven Auszahlungen	20.784,75	75.000	118.000	0	43.000	98.000	43.000	95.785	397.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.784,75	-75.000	-118.000	0	-43.000	-98.000	-43.000	-95.785	-397.785



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.719.778,88	1.704.527	1.815.180	1.930.494	2.152.600	2.280.783
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.561.295,88	1.535.881	1.646.534	1.761.848	1.983.954	2.112.137
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	51.250,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	15.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	90.339,00	75.031	75.031	75.031	75.031	75.031
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.494,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	692.115,50	754.470	874.752	874.752	918.490	918.490
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698.532,50	754.470	874.752	874.752	918.490	918.490
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-6.417,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	170,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	170,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	64.264,32	30.209	11.100	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	64.264,32	30.209	11.100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	74.072,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	17.087,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.697,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	55.288,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.653,71	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.653,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.563.055,02	2.489.206	2.702.532	2.806.746	3.072.590	3.200.773
11	- Personalaufwendungen (50)	531.771,75	640.370	717.429	794.620	810.461	826.619
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	492.424,02	495.533	555.757	615.789	628.105	640.667
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	421,40	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.158,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	36.923,81	38.404	43.071	47.724	48.678	49.652
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	66,57	156	156	156	156	156
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	774,51	103.877	116.045	128.551	131.122	133.744
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2,49	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.334.665,62	4.926.451	4.414.262	4.414.467	5.066.381	5.091.558
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1.151,52	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	194.160,94	470.000	230.000	70.000	350.000	200.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	212.784,66	138.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	135.876,38	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	8.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	2.585.400,43	2.701.981	2.761.896	2.937.501	3.303.215	3.487.392
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	51.120,72	38.700	41.800	45.200	46.700	48.200
	52 410 10 Reinigung	343.462,29	304.400	330.600	331.900	333.300	334.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	77.264,50	223.400	75.800	60.900	62.100	60.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	146.185,99	442.100	111.200	112.700	110.900	97.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.261,38	950	970	970	970	970
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.017,73	14.100	16.500	17.400	18.300	19.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	55.962,19	59.800	64.400	66.400	68.400	70.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	38.539,16	25.700	29.700	35.100	36.100	37.100



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	416,00	1.800	1.764	1.764	1.764	1.764
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.148,81	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	60.113,29	84.416	84.928	84.928	84.928	84.928
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.515,50	0	15.000	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	401.187,17	397.150	450.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	609.599,03	597.889	604.793	602.323	600.025	600.025
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	223,53	297	297	297	297	297
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	522.106,66	510.217	521.638	521.642	520.956	520.956
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.102,00	14.102	14.102	14.101	14.101	14.101
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	73.166,84	73.273	68.756	66.283	64.671	64.671
15	- Transferaufwendungen (53)	77.500,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	77.500,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	321.575,84	447.575	363.194	338.287	341.447	341.547
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.071,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	418,31	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	355,35	700	524	524	524	524
	54 220 00 Mieten und Pachten	36.564,95	9.587	14.100	3.500	3.500	3.500
	54 230 00 Leasing	10.282,31	8.369	9.123	9.123	9.123	9.123
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.527,82	4.870	4.870	4.550	4.550	4.550
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	17.171,87	23.401	22.944	22.944	22.944	22.944
	54 311 00 Büromaterial	19.969,71	18.720	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	12.106,97	3.601	3.531	3.531	3.531	3.531
	54 311 30 Porto	4.452,14	4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
	54 311 40 Telefon	8.014,92	5.189	9.481	9.481	9.481	9.481
	54 311 70 Bewirtung	2,55	200	500	500	500	500
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	939,42	180	750	750	750	750
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	102.948,53	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	54.593,68	65.859	70.765	74.863	78.023	78.123
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.078,47	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	36.077,54	167.293	66.300	48.215	48.215	48.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.875.112,24	6.689.785	6.177.178	6.227.197	6.895.814	6.937.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.312.057,22	-4.200.579	-3.474.646	-3.420.451	-3.823.224	-3.736.476
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.312.057,22	-4.200.579	-3.474.646	-3.420.451	-3.823.224	-3.736.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.312.057,22	-4.200.579	-3.474.646	-3.420.451	-3.823.224	-3.736.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	195.866,62	228.137	225.137	225.137	225.137	225.137
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	187.498,49	222.137	222.137	222.137	222.137	222.137
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	6.144,73	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.989,40	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	234,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.507.923,84	-4.428.716	-3.699.783	-3.645.588	-4.048.361	-3.961.613



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	370.512,63	5.135.700	8.820.000	8.430.000	5.520.000	3.071.000	41.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	369.036,46	5.100.000	8.800.000	8.430.000	5.500.000	3.030.000	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.476,17	35.700	20.000	0	20.000	41.000	41.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	151.013,23	48.376	544.020	0	10.500	260.500	10.500
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.189,53	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	149.823,70	48.376	544.020	0	10.500	260.500	10.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	521.525,86	5.184.076	9.364.020	8.430.000	5.530.500	3.331.500	51.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-521.525,86	-5.184.076	-9.364.020	-8.430.000	-5.530.500	-3.331.500	-51.500



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.346,73	17.870	21.102	0	6.114	17.114	17.114	36.217	97.661
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.346,73	-17.870	-21.102	0	-6.114	-17.114	-17.114	-36.217	-97.661



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010100 Sammelkostenstelle Grundschulen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
Maßnahme:21010210 KGS St Franziskus (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.100	0	0	0	0	0	10.100	10.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.897,98	1.779	1.822	0	1.822	1.822	1.822	5.677	12.965
Summe der investiven Auszahlungen	3.897,98	11.879	1.822	0	1.822	1.822	1.822	15.777	23.065
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.897,98	-11.879	-1.822	0	-1.822	-1.822	-1.822	-15.777	-23.065
Maßnahme:21010400 KGS Barbaraschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.446,20	1.323	1.282	0	1.282	1.282	1.282	3.769	8.897
Summe der investiven Auszahlungen	2.446,20	1.323	1.282	0	1.282	11.282	11.282	3.769	28.897
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.446,20	-1.323	-1.282	0	-1.282	-11.282	-11.282	-3.769	-28.897
Maßnahme:21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.319,67	2.341	1.282	0	1.282	1.282	1.282	6.661	11.789
Summe der investiven Auszahlungen	4.319,67	2.341	1.282	0	1.282	1.282	1.282	6.661	11.789
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.319,67	-2.341	-1.282	0	-1.282	-1.282	-1.282	-6.661	-11.789
Maßnahme:GM00019 Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403,00	0	0	0	0	0	0	4.403	4.403
Summe der investiven Auszahlungen	4.403,00	0	0	0	0	0	0	4.403	4.403
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.403,00	0	0	0	0	0	0	-4.403	-4.403
Maßnahme:GM25318 Erneuerung Elektroanlage, Umstellung Beleuchtung auf LED, GS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.100.000	0	0	0	0	500.000	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	1.100.000	0	0	0	0	500.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.100.000	0	0	0	0	-500.000	-1.600.000
Maßnahme:GM25415 Erweiterung, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	7.530.000	4.500.000	3.030.000	0	1.000.000	11.030.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	2.500.000	7.530.000	4.500.000	3.280.000	0	1.000.000	11.280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.500.000	-7.530.000	-4.500.000	-3.280.000	0	-1.000.000	-11.280.000
Maßnahme:GM25417 Sanierung Außenanlagen, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.633,46	3.300.000	5.100.000	600.000	600.000	0	0	3.664.633	9.364.633
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	364.633,46	3.300.000	5.600.000	600.000	600.000	0	0	3.664.633	9.864.633
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.633,46	-3.300.000	-5.600.000	-600.000	-600.000	0	0	-3.664.633	-9.864.633
Maßnahme:GM25713 Machbarkeitsstudie GS Badorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM26014 Lüftungsanlage Küche aufgr. Feuchtigkeitsproblematik, GS ALS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.807,31	0	0	0	0	0	0	13.807	13.807
Summe der investiven Auszahlungen	13.807,31	0	0	0	0	0	0	13.807	13.807
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.807,31	0	0	0	0	0	0	-13.807	-13.807
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	ein- / -
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	zahlungen /
	1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	108.195,34	12.131	0	0	0	0	0	120.326	120.326
Summe der investiven Auszahlungen	108.195,34	12.131	0	0	0	0	0	120.326	120.326
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.195,34	-12.131	0	0	0	0	0	-120.326	-120.326
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476,17	0	0	0	0	0	0	1.476	1.476
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.532	18.532	0	0	0	0	18.532	37.064
Summe der investiven Auszahlungen	1.476,17	18.532	18.532	0	0	0	0	20.008	38.540
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476,17	-18.532	-18.532	0	0	0	0	-20.008	-38.540



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	733.090,21	588.495	1.298.850	1.039.005	792.928	798.488
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	186.018,20	161.287	706.527	397.915	150.288	154.798
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	226.981,12	287.500	289.000	290.550	292.100	293.150
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	19.500,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	299.995,89	120.783	284.398	331.615	331.615	331.615
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	826	826	826	826	826
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	920,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.628,00	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	580,00	600	600	600	600	600
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	3.048,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	268.452,90	271.268	566.916	950.416	950.416	950.416
	44 820 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	268.380,00	268.393	566.916	950.416	950.416	950.416
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	2.875	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstatt.-uml.private Unternehmen	72,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	86.123,14	200.000	202.400	202.400	202.400	202.400
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	68.525,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	246,70	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	17.351,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	295.917,86	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	295.917,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.388.132,11	1.063.411	2.071.814	2.195.469	1.949.392	1.954.952
11	- Personalaufwendungen (50)	672.758,72	928.031	930.692	949.005	967.721	986.813
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	637.260,26	710.759	713.280	727.546	742.096	756.938
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	300,84	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.798,62	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.239,83	55.083	55.279	56.384	57.512	58.662
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	547,56	805	805	805	805	805
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-32.500,36	148.994	148.938	151.880	154.918	158.018
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.111,97	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.556.355,09	3.898.185	3.531.653	4.038.436	3.809.036	3.722.936
	52 020 00 Lieferantenskonto	-577,27	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	231.195,09	395.000	635.000	510.000	280.000	210.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	375.072,10	270.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.496,64	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	14.500,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.063,50	7.620	5.500	5.500	5.500	5.500
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	1.884,75	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2102

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	197.708,37	190.000	166.917	185.700	185.700	185.700
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	183.280,99	170.300	177.500	182.200	186.900	194.000
52 410 10 Reinigung	503.220,27	558.600	503.300	504.500	505.700	506.900
52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	159.163,30	766.700	259.800	289.600	281.200	275.400
52 410 50 Aufwendungen für Gas	172.313,80	631.300	164.600	178.600	176.300	153.400
52 410 60 Steuern, Abgaben	886,86	840	870	870	870	870
52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	17.091,28	12.200	14.100	14.900	15.700	16.500
52 411 10 Abwasserabgaben	52.675,14	41.500	44.900	46.300	48.700	50.100
52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	61.104,00	50.500	55.400	57.500	59.700	61.800
52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	859,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.932,80	4.498	4.182	4.182	4.182	4.182
52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	8.840,49	6.641	8.633	8.633	8.633	8.633
52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	82.303,69	150.176	155.551	155.551	155.551	155.551
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.226,02	0	451.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
52 910 30 Schülerbeförderungskosten	481.113,34	621.910	570.000	570.000	570.000	570.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.031.929,34	1.131.630	1.317.395	1.507.086	1.499.642	1.499.642
57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.690,00	1.655	223	140	45	45
57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	236,00	236	236	236	236	236
57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	864.139,02	991.216	1.166.673	1.365.381	1.361.224	1.361.224
57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	164.864,32	138.523	150.263	141.329	138.137	138.137
15 - Transferaufwendungen (53)	549.969,47	648.482	666.925	669.975	670.025	672.575
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	549.969,47	642.842	661.285	664.335	664.385	666.935
53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	481.510,75	529.977	592.573	569.853	571.948	573.588
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,80	360	360	360	360	360
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.899,78	800	800	800	800	800
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.658,44	1.500	1.123	1.123	1.123	1.123
54 220 00 Mieten und Pachten	6.691,22	6.487	27.395	27.187	27.187	27.187
54 230 00 Leasing	12.708,87	10.281	18.596	18.596	18.596	18.596
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.215,97	0	0	0	0	0
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.944,32	17.180	17.480	12.800	12.800	12.800
54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	66.765,64	58.478	54.365	54.365	54.365	54.365
54 311 00 Büromaterial	30.183,59	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	16.035,61	8.997	8.364	8.364	8.364	8.364
54 311 30 Porto	10.187,98	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
54 311 40 Telefon	12.002,20	10.516	28.574	28.574	28.574	28.574
54 311 70 Bewirtung	260,74	500	500	500	500	500
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	748,13	125	720	720	720	720
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	170.083,17	186.700	186.800	186.800	186.800	186.800
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	100.918,33	116.618	132.575	133.225	135.320	136.960
54 820 00 Säumniszuschläge	9,31	0	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	29.066,65	72.910	76.396	57.914	57.914	57.914
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.292.523,37	7.136.305	7.039.238	7.734.355	7.518.372	7.455.554



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.904.391,26	-6.072.894	-4.967.424	-5.538.886	-5.568.980	-5.500.602
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.904.391,26	-6.072.894	-4.967.424	-5.538.886	-5.568.980	-5.500.602
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.904.391,26	-6.072.894	-4.967.424	-5.538.886	-5.568.980	-5.500.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	20.564,00	20.694	19.229	19.229	19.229	19.229
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	20.564,00	20.694	19.229	19.229	19.229	19.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200.013,16	203.086	201.886	201.886	201.886	201.886
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	456,00	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	727,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.083.840,42	-6.255.286	-5.150.081	-5.721.543	-5.751.637	-5.683.259



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2102

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.631,82	314.784	217.000	0	314.784	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	243.631,82	314.784	217.000	0	314.784	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	243.631,82	314.784	217.000	0	314.784	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.784.486,43	12.400.000	16.038.000	0	90.000	415.000	15.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.726.927,23	12.360.000	15.983.000	0	75.000	400.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	57.559,20	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	194.790,52	1.537.039	1.692.438	0	17.299	17.299	267.299
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	194.790,52	1.537.039	1.692.438	0	17.299	17.299	267.299
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.979.276,95	13.937.039	17.730.438	0	107.299	432.299	282.299
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-6.735.645,13	-13.622.255	-17.513.438	0	207.485	-432.299	-282.299
	Auszahlungen)							



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.610,49	100.000	53.000	0	0	0	0	166.610	219.610
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.610,49	-100.000	-53.000	0	0	0	0	-166.610	-219.610



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020100 Clemens-August-Hauptschule (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.065,89	0	0	0	0	0	0	85.066	85.066
Summe der investiven Einzahlungen	85.065,89	0	0	0	0	0	0	85.066	85.066
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	90.332,88	3.950	3.546	0	2.423	2.423	2.423	94.283	105.098
Summe der investiven Auszahlungen	90.332,88	3.950	6.546	0	5.423	5.423	5.423	94.283	117.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.266,99	-3.950	-6.546	0	-5.423	-5.423	-5.423	-9.217	-32.032
Maßnahme:21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.750,00	2.940	5.370	0	3.050	3.050	3.050	5.690	20.210
Summe der investiven Auszahlungen	2.750,00	2.940	8.370	0	6.050	6.050	6.050	5.690	32.210
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.750,00	-2.940	-8.370	0	-6.050	-6.050	-6.050	-5.690	-32.210
Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.565,93	314.784	217.000	0	314.784	0	0	473.350	1.005.134
Summe der investiven Einzahlungen	158.565,93	314.784	217.000	0	314.784	0	0	473.350	1.005.134
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.974,76	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	56.975	68.975
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.720,16	7.624	105.021	0	5.021	5.021	5.021	17.344	137.428
Summe der investiven Auszahlungen	66.694,92	7.624	108.021	0	8.021	8.021	8.021	74.319	206.403
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.871,01	307.160	108.979	0	306.763	-8.021	-8.021	399.031	798.731
Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.047,68	14.256	106.980	0	4.505	4.505	4.505	19.304	139.799
Summe der investiven Auszahlungen	5.047,68	14.256	109.980	0	7.505	7.505	7.505	19.304	151.799
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.047,68	-14.256	-109.980	0	-7.505	-7.505	-7.505	-19.304	-151.799
Maßnahme:21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584,44	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	584	12.584
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.085,17	2.235	2.887	0	2.300	2.300	2.300	68.320	78.107
Summe der investiven Auszahlungen	66.669,61	2.235	5.887	0	5.300	5.300	5.300	68.905	90.692
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.669,61	-2.235	-5.887	0	-5.300	-5.300	-5.300	-68.905	-90.692
Maßnahme:GM26110 Klimaanlage Schulleiterbüro, Sekretariat CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:GM26111 Belüftung und Klimatisierung Räume Südseite, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.180.782,70	11.500.000	14.000.000	0	0	0	0	17.680.783	31.680.783



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000	2.900.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.180.782,70	12.950.000	15.450.000	0	0	0	0	19.130.783	34.580.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.180.782,70	-12.950.000	-15.450.000	0	0	0	0	-19.130.783	-34.580.783
Maßnahme:GM26317 Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	250.000	500.000	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-250.000	-500.000	-1.250.000
Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	350.000	0	0	0	0	165.000	515.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000	350.000	0	0	0	0	165.000	515.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	-350.000	0	0	0	0	-165.000	-515.000
Maßnahme:GM26448 Zaunanlage um Fahrradständer, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Maßnahme:GM32022 Erneuerung der Fensteranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.585,33	0	200.000	0	0	0	0	320.585	520.585
Summe der investiven Auszahlungen	320.585,33	0	200.000	0	0	0	0	320.585	520.585
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.585,33	0	-200.000	0	0	0	0	-320.585	-520.582
Maßnahme:GM32039 Korrosionssanierung Treppenhaus-Turm, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
Maßnahme:GM36003 Trennung u. Umleg. Abwasserkanal, EKR-Interim/RWE									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0	50.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0	50.000	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-50.000	-650.000
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.970,05	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
Summe der investiven Auszahlungen	3.970,05	0	0	0	0	0	0	3.970	3.970
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.970,05	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.884,58	37.400	0	0	0	0	0	54.285	54.285
Summe der investiven Auszahlungen	16.884,58	37.400	0	0	0	0	0	54.285	54.285
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.884,58	-37.400	0	0	0	0	0	-54.285	-54.285
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2102

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.634	18.634	0	0	0	0	18.634	37.268
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.634	58.634	0	0	0	0	58.634	117.268
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-58.634	-58.634	0	0	0	0	-58.634	-117.268



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.334.850,92	2.833.899	2.312.160	2.101.299	2.101.299	2.101.299
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.334.070,92	2.833.899	2.312.160	2.101.299	2.101.299	2.101.299
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	780,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.306,32	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land	10.398,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.908,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	108.155,12	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	103.305,12	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	4.850,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.459.312,36	2.833.899	2.312.160	2.101.299	2.101.299	2.101.299
11	- Personalaufwendungen (50)	715.200,10	780.013	741.811	760.647	778.528	798.478
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	222.760,88	226.479	226.230	230.755	235.370	240.077
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.950,19	358.648	332.953	341.488	348.578	357.426
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	176,06	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.486,78	27.795	27.283	27.883	28.494	29.118
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	57.294,43	75.182	69.996	71.592	73.239	74.919
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	127.531,76	91.909	85.349	88.929	92.847	96.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	190.411,49	406.565	258.361	255.361	255.361	255.361
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2.954,73	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-152,10	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	184.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.894,48	0	0	0	0	0
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	68.258,52	77.900	100.776	100.776	100.776	100.776
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	566,08	600	600	600	600	600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.991,57	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.659,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	117.148,42	128.500	141.420	138.420	138.420	138.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	254.950,24	244.137	232.783	199.402	135.451	135.451
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.134,80	753	298	50	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	252.815,44	243.384	232.485	199.352	135.451	135.451
15	- Transferaufwendungen (53)	169.997,57	293.235	314.835	314.835	314.835	314.835
	53 110 00 Zuweis.lfd.Land	108.880,97	129.400	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	61.091,60	158.835	309.835	309.835	309.835	309.835
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	25,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	378.671,52	1.534.332	969.368	278.012	278.012	278.012
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	823	634	636	636	636
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	264,90	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	20	15	15	15	15
	54 230 00 Leasing	1.115,76	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	116.323,94	140.900	110.700	110.700	110.700	110.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.312,08	97.683	41.823	5.000	5.000	5.000
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	5.878,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 311 00 Büromaterial	1.236,76	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	3.055,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	119,00	164	164	164	164	164
	54 311 40 Telefon	365,33	3.036	5.541	5.541	5.541	5.541
	54 311 70 Bewirtung	116,67	300	300	300	300	300
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	250	300	300	300	300
	54 820 00 Säumniszuschläge	29,84	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	233.653,92	1.281.800	801.035	146.500	146.500	146.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.230,92	3.258.282	2.517.158	1.808.257	1.762.187	1.782.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	750.081,44	-424.383	-204.998	293.042	339.112	319.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750.081,44	-424.383	-204.998	293.042	339.112	319.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	750.081,44	-424.383	-204.998	293.042	339.112	319.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.330,96	22.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	992,96	2.000	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	13.338,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	735.750,48	-446.383	-213.498	284.542	330.612	310.662



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	15.000	15.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	617.360,47	418.792	438.495	0	108.400	67.500	67.500
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	625,80	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	616.734,67	413.792	428.495	0	98.400	57.500	57.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	617.360,47	523.792	438.495	0	108.400	82.500	82.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617.360,47	-523.792	-438.495	0	-108.400	-82.500	-82.500



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	177.058,14	150.900	142.515	0	67.500	67.500	67.500	327.958	672.973
Summe der investiven Auszahlungen	177.058,14	150.900	142.515	0	67.500	82.500	82.500	327.958	702.973
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.058,14	-150.900	-142.515	0	-67.500	-82.500	-82.500	-327.958	-702.973
Maßnahme:21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.245,20	0	40.900	0	40.900	0	0	14.245	96.045
Summe der investiven Auszahlungen	14.245,20	0	40.900	0	40.900	0	0	14.245	96.045
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.245,20	0	-40.900	0	-40.900	0	0	-14.245	-96.045
Maßnahme:Digi Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	426.057,13	0	0	0	0	0	0	426.057	426.057
Summe der investiven Auszahlungen	426.057,13	0	0	0	0	0	0	426.057	426.057
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-426.057,13	0	0	0	0	0	0	-426.057	-426.057
Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Networkstruk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	188.433	175.621	0	0	0	0	188.433	364.054
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	188.433	175.621	0	0	0	0	188.433	364.054
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-188.433	-175.621	0	0	0	0	-188.433	-364.054
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	79.459	79.459	0	0	0	0	79.459	158.918
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	79.459	79.459	0	0	0	0	79.459	158.918
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-79.459	-79.459	0	0	0	0	-79.459	-158.918
Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2502

Stadt Brühl
Kultur
Kulturförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	140.959,00	145.709	146.709	146.709	146.709	146.709
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	100,00	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	4.083,00	4.333	5.333	5.333	5.333	5.333
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.267,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	5.267,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	146.226,99	152.709	153.709	153.709	153.709	153.709
11	- Personalaufwendungen (50)	285.117,56	276.692	328.628	335.103	341.742	348.522
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	25.413,69	37.107	20.655	21.069	21.490	21.919
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.046,58	164.404	223.325	227.791	232.347	236.994
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	18,19	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.640,27	12.741	17.308	17.654	18.007	18.367
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	788	788	788	788	788
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.449,36	34.463	46.631	47.552	48.504	49.474
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.549,47	15.059	7.791	8.119	8.476	8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.180,41	17.341	21.671	21.771	21.871	21.971
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,92	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.100,59	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	180,88	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	220	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.026,20	11.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.771,19	185.762	185.709	185.449	185.449	185.449
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	359,19	350	297	37	37	37
15	- Transferaufwendungen (53)	200.693,98	243.752	232.040	224.040	224.040	224.040
	53 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	161.733,39	176.152	164.740	164.740	164.740	164.740
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	38.960,59	67.600	67.300	59.300	59.300	59.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.494,76	79.154	62.127	62.128	62.138	62.138
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	323	249	250	250	250
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	357,40	400	299	299	299	299
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	9.791,50	13.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	22.751,86	24.083	790	790	790	790
	54 230 00 Leasing	316,32	686	686	686	686	686



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.760,01	3.630	5.500	5.500	5.500	5.500	
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	138,68	2.280	2.030	2.030	2.030	2.030	
54 311 00 Büromaterial	2.324,26	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.612,32	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	
54 311 30 Porto	6.930,94	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377	
54 311 40 Telefon	782,65	2.793	3.570	3.570	3.570	3.570	
54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	29,50	121	121	121	121	121	
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250	
54 311 70 Bewirtung	3.620,52	5.680	6.010	6.010	6.010	6.010	
54 311 80 Repräsentation	1.701,23	3.050	5.550	5.550	5.550	5.550	
54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	450	450	450	450	450	
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.041,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	135,06	156	170	170	180	180	
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	125	125	125	125	125	
54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	126,29	200	200	200	200	200	
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	700	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.257,90	802.701	830.175	828.491	835.240	842.120	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.030,91	-649.992	-676.466	-674.782	-681.531	-688.411	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.030,91	-649.992	-676.466	-674.782	-681.531	-688.411	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-595.030,91	-649.992	-676.466	-674.782	-681.531	-688.411	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	61.465,50	31.850	35.003	35.003	35.003	35.003	
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	58.530,00	25.350	8.503	8.503	8.503	8.503	
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	2.935,50	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-656.496,41	-681.842	-711.469	-709.785	-716.534	-723.414	



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2502

Stadt Brühl
Kultur
Kulturförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.381,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.929,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	190,29	200	200	0	200	200	200
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.262,19	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.381,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.381,48	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.191,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.191	14.191
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.191,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.191	-14.191



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2503

Stadt Brühl
Kultur
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.693,00	31.255	34.255	25.255	25.255	25.255
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	500,00	500	6.500	500	500	500
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.500,00	6.000	3.000	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	23.055	23.055	23.055	23.055	23.055
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.026,42	37.200	37.500	42.500	42.500	47.500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.822,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	20.203,47	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	493,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	486,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	7,01	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	41.637,72	14.806	42.908	13.274	13.274	13.274
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	41.637,72	4.572	35.000	5.366	5.366	5.366
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	2.326	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.686,27	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.686,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.769,39	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.769,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.305,91	84.361	115.763	82.129	82.129	87.129
11	- Personalaufwendungen (50)	895.999,18	886.914	1.031.786	1.052.370	1.073.435	1.094.936
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	25.500,24	26.439	28.917	29.495	30.085	30.687
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	668.209,97	650.291	761.267	776.493	792.022	807.863
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	86,30	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8,76	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.950,43	50.397	58.998	60.178	61.381	62.609
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	-1,36	839	839	839	839	839
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	136.643,20	136.318	158.956	162.098	165.340	168.648
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2,62	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.599,02	10.730	10.909	11.367	11.868	12.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.323,48	202.606	165.376	109.626	110.526	110.626
	52 020 00 Lieferantenskonto	-145,51	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	3.684,60	10.000	40.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.048,87	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.258,02	31.800	34.000	34.800	35.600	36.400
	52 410 10 Reinigung	18.521,07	21.900	10.900	11.300	11.700	12.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.485,74	37.500	11.600	9.300	9.100	8.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	11.828,75	39.500	9.900	9.900	9.700	8.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	286,98	130	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	81,98	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.238,46	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.323,44	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.283,32	2.036	2.236	2.236	2.236	2.236



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.427,76	37.440	27.190	12.440	12.440	12.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.562,00	23.520	23.520	23.520	23.485	23.485
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	23.641,86	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.920,14	2.777	2.777	2.777	2.742	2.742
15	- Transferaufwendungen (53)	271.619,17	320.000	340.000	350.000	360.000	360.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	271.619,17	320.000	340.000	350.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	205.525,12	192.196	105.094	143.560	143.720	143.720
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.385,00	2.881	2.219	2.227	2.227	2.227
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	822,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	415,24	550	411	411	411	411
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	117.361,61	78.620	38.620	38.620	38.620	38.620
	54 230 00 Leasing	2.333,40	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.041,45	21.150	16.175	11.876	11.876	11.876
	54 311 00 Büromaterial	4.946,15	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	142,80	500	700	550	550	550
	54 311 30 Porto	6.587,94	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
	54 311 40 Telefon	3.316,15	3.643	5.041	5.041	5.041	5.041
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	489,05	570	570	570	570	570
	54 311 70 Bewirtung	99,76	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 80 Repräsentation	345,37	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.919,23	6.450	13.250	6.550	6.550	6.550
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	110	110	110	110
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.146,40	8.386	6.940	6.987	7.087	7.087
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	268,78	270	352	352	352	352
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	40.055,47	50.000	1.380	51.440	51.500	51.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.348,47	1.600	1.700	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.028,95	1.625.236	1.665.776	1.679.076	1.711.166	1.732.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.387.723,04	-1.540.875	-1.550.013	-1.596.947	-1.629.037	-1.645.638
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.387.723,04	-1.540.875	-1.550.013	-1.596.947	-1.629.037	-1.645.638
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	9.300,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	9.300,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.300,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.378.423,04	-1.540.875	-1.550.013	-1.596.947	-1.629.037	-1.645.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	258,00	200	350	350	350	350
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	258,00	200	350	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	191,70	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	191,70	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.378.356,74	-1.540.675	-1.549.663	-1.596.597	-1.628.687	-1.645.288



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2503

Stadt Brühl
Kultur
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,90	0	0	0	0	0
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	29.880,90	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.880,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	31.713,94	0	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	31.713,94	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	144.811,46	545.400	227.580	0	52.640	52.700
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.587,90	0	0	0	0	0
	78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	40.890,90	50.000	86.380	0	51.440	51.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	100.332,66	495.400	141.200	0	1.200	1.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	176.525,40	545.400	227.580	0	52.640	52.700
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.644,50	-545.400	-227.580	0	-52.640	-52.700



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	lungen
				4				EUR	EUR
					9				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.992,04	1.200	0	0	0	0	0	13.192	13.192
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.992,04	-1.200	0	0	0	0	0	-13.192	-13.192



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.200	86.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	91.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	86.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	91.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-86.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-91.000
Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.713,94	0	0	0	0	0	0	31.714	31.714
Summe der investiven Auszahlungen	31.713,94	0	0	0	0	0	0	31.714	31.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.713,94	0	0	0	0	0	0	-31.714	-31.714
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	91.928,52	493.000	140.000	0	0	0	0	584.929	724.929
Summe der investiven Auszahlungen	91.928,52	493.000	140.000	0	0	0	0	584.929	724.929
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.928,52	-493.000	-140.000	0	0	0	0	-584.929	-724.929



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	254.031,88	221.941	191.171	191.171	191.171	191.171
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	224.572,88	193.770	162.500	162.500	162.500	162.500
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.626,00	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	27	27	27	27
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.806,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	934.809,64	907.500	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.678,64	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	853.604,35	848.000	974.000	974.000	974.000	974.000
	43 217 20 Mietgebühren	11.732,04	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	7.794,61	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.886,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	3.886,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.113,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	4.321,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	9.423,48	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.368,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.422,17	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.422,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.214.262,82	1.135.441	1.252.171	1.252.171	1.252.171	1.252.171
11	- Personalaufwendungen (50)	1.723.982,24	2.031.432	2.171.086	2.207.809	2.245.333	2.283.609
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.999,15	22.777	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.025.645,29	1.266.318	1.383.326	1.411.929	1.441.104	1.470.862
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	525,70	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	398.360,28	369.500	390.500	390.500	390.500	390.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	78.300,66	98.139	108.001	110.219	112.477	114.784
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	206.999,10	265.455	289.259	295.161	301.252	307.463
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.152,06	9.243	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	118.453,34	211.670	161.750	142.050	142.350	140.950
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,39	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.832,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.811,48	14.300	15.300	15.600	15.900	16.200
	52 410 10 Reinigung	29.180,53	25.500	29.200	29.400	29.600	29.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.704,88	5.700	2.000	1.600	1.600	1.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	12.924,35	78.700	19.700	19.700	19.300	17.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	26.150,87	33.270	31.450	31.450	31.450	31.450
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	532,07	600	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.122,68	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	3.565,77	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2505

Stadt Brühl
Kultur
Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.594,31	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.536,84	51.220	51.219	50.603	50.302	50.302
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	300	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	42.009,24	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.610,60	8.382	8.381	8.382	8.381	8.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102.489,08	84.263	92.761	92.861	92.861	92.861
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.665,94	4.116	2.545	2.545	2.545	2.545
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.713,27	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	175,00	200	150	150	150	150
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	41.698,02	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 230 00 Leasing	1.172,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.327,97	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	54 311 00 Büromaterial	1.235,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	4.157,61	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033
	54 311 40 Telefon	4.087,59	4.493	6.140	6.140	6.140	6.140
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	175,45	253	253	253	253	253
	54 311 70 Bewirtung	2.856,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	393,19	800	300	300	300	300
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.318,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	5.110,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatkungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.029,52	4.100	4.320	4.320	4.320	4.320
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.858,85	4.448	4.900	5.000	5.000	5.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	37,82	500	500	500	500	500
	54 820 00 Säumniszuschläge	1,85	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.689,54	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15.784,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.996.461,50	2.378.585	2.476.816	2.493.323	2.530.846	2.567.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.198,68	-1.243.144	-1.224.645	-1.241.152	-1.278.675	-1.315.551
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	0
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.198,69	-1.243.144	-1.224.645	-1.241.152	-1.278.675	-1.315.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-782.198,69	-1.243.144	-1.224.645	-1.241.152	-1.278.675	-1.315.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.109,65	96.500	96.900	96.900	96.900	96.900
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.109,65	96.500	96.900	96.900	96.900	96.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	114,00	250	1.965	1.965	1.965	1.965
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.465	1.465	1.465	1.465
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	114,00	250	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.203,04	-1.146.894	-1.129.710	-1.146.217	-1.183.740	-1.220.616



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.976,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	22.976,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	22.976,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	107.036,20	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	107.036,20	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	114.141,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.165,54	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2505

Stadt Brühl
Kultur
Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.968,05	0	0	0	0	0	0	56.968	56.968
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.968,05	0	0	0	0	0	0	-56.968	-56.968



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25050110 Unterricht Musikschule (40/5)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.976,00	0	0	0	0	0	0	22.976	22.976
Summe der investiven Einzahlungen	22.976,00	0	0	0	0	0	0	22.976	22.976
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	11.105	27.105
Summe der investiven Auszahlungen	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	11.105	27.105
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.870,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	11.871	-4.129
Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.848,30	25.980	24.300	33.780	24.300	25.980
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.189,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.444,00	8.800	8.800	10.300	8.800	8.800
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	15.215,30	17.180	15.500	23.480	15.500	17.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	128.360,19	181.350	181.350	189.550	181.350	181.350
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.509,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-35,00	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	24.252,89	22.850	22.850	23.550	22.850	22.850
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	31.290,80	11.800	11.800	19.300	11.800	11.800
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	56.778,95	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	9.563,55	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	750	750	750	750	750
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	159.208,49	208.080	206.400	224.080	206.400	208.080
11	- Personalaufwendungen (50)	227.485,01	288.879	285.879	291.057	296.355	301.762
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.642,81	3.777	4.131	4.214	4.298	4.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.865,35	191.570	195.945	199.862	203.859	207.938
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	600,77	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	22.302,44	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.285,03	14.847	15.185	15.489	15.799	16.115
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.398,30	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.069,62	40.157	40.915	41.723	42.559	43.410
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	5.235,16	5.150	4.800	4.800	4.800	4.800
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.085,53	1.533	1.558	1.624	1.695	1.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.230,71	78.245	96.495	104.105	97.895	98.395
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.710,56	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	604,28	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	532,41	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 410 10 Reinigung	5.819,67	2.400	5.800	6.000	6.200	6.400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	4.442,99	3.600	5.850	6.060	5.850	5.850
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.520,00	1.300	1.500	1.600	1.700	1.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	381,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.372,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	3.015,29	1.315	2.915	2.915	2.915	2.915
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	9.076,21	9.300	9.300	10.700	9.300	9.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.967,20	9.300	9.300	11.000	9.300	9.300
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	35.788,39	43.850	54.450	58.350	55.050	55.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.618,00	7.618	7.618	7.618	7.618	7.618
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.618,00	7.618	7.618	7.618	7.618	7.618



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	15.000	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	110.110,58	163.386	186.648	189.712	167.862	170.912
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	358	275	277	277	277
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	640	640	640	640	640
54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	62,45	500	100	100	100	100
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	75	75	75	75
54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	92.372,78	98.000	116.500	117.500	104.500	104.500
54 220 00 Mieten und Pachten	1.000,00	41.725	41.275	42.025	41.275	41.275
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.732,10	2.050	2.050	2.250	2.050	2.050
54 311 00 Büromaterial	179,44	360	360	360	360	360
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	18	0	0	0	0
54 311 30 Porto	2.096,48	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
54 311 40 Telefon	228,82	1.400	1.190	1.190	1.190	1.190
54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	15,00	75	73	75	75	75
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 311 70 Bewirtung	2,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 80 Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.772,98	5.000	7.200	9.000	7.200	7.200
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	40	50	50	50	50
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	6.104,58	6.100	3.050	9.150	3.050	6.100
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	488,71	2.210	9.000	2.210	2.210	2.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.444,30	553.128	576.640	592.492	569.730	578.687
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.235,81	-345.048	-370.240	-368.412	-363.330	-370.607
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.235,81	-345.048	-370.240	-368.412	-363.330	-370.607
23 + Außerordentliche Erträge (49)	53.000,00	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	53.000,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-200.235,81	-345.048	-370.240	-368.412	-363.330	-370.607
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	191,70	0	900	0	0	0
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	191,70	0	900	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.140,23	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.630,30	0	0	0	0	0
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	1.000	500	500	500	500
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.163,50	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	346,43	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.184,34	-351.748	-379.840	-378.912	-373.830	-381.107



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.983,73	1.000	6.600	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.983,73	1.000	6.600	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.983,73	1.000	6.600	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.983,73	-1.000	-6.600	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.983,73	1.000	6.600	0	1.000	1.000	1.000	2.984	12.584
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.983,73	-1.000	-6.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.984	-12.584



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3101

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	128.493,43	169.400	160.100	160.100	160.100	160.100
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	125.983,43	169.400	160.000	160.000	160.000	160.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.230,00	0	100	100	100	100
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	280,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	502.749,98	567.500	376.000	326.000	326.000	326.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.967,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	18.853,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	480.929,50	536.500	350.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	811.395,83	993.550	1.032.250	1.032.250	1.032.250	1.032.250
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	811.395,83	993.300	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	391,19	82	82	82	82	82
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	41,00	82	82	82	82	82
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	350,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.443.030,90	1.730.582	1.568.482	1.518.482	1.518.482	1.518.482
11	- Personalaufwendungen (50)	961.939,21	1.182.785	1.384.128	1.413.936	1.444.747	1.476.301
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	258.501,82	265.221	309.441	315.629	321.942	328.380
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	507.776,12	613.872	729.331	743.918	758.795	773.971
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	422,46	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.025,24	47.575	56.524	57.652	58.806	59.982
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	842	842	842	842	842
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.219,93	128.683	152.288	155.298	158.405	161.573
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	147.993,64	107.632	116.742	121.637	126.997	132.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99.556,61	126.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,91	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	91.744,41	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	52 550 30 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,69	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.182,42	46.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.772,66	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.772,66	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
15	- Transferaufwendungen (53)	1.245.424,07	1.487.486	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	24.177,39	37.486	25.000	25.000	25.000	25.000
	53 391 00 Vollzug des Unterhalt.vorschussgesetzes	1.221.246,68	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	316.939,71	642.757	363.502	361.512	361.512	361.512
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	283,50	2.582	1.987	1.997	1.997	1.997
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	95,70	1.390	1.790	1.790	1.790	1.790
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	214,80	1.000	748	748	748	748
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	27.195,40	79.050	56.050	56.050	56.050	56.050



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	4.935,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 230 00 Leasing	1.158,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.882,45	15.350	6.750	6.750	6.750	6.750
	54 311 00 Büromaterial	366,09	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	673,63	5.150	4.450	4.450	4.450	4.450
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	852,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	172,09	635	807	807	807	807
	54 311 40 Telefon	1.276,34	2.650	3.970	3.970	3.970	3.970
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.658,36	1.200	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	1.089,70	8.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	54 311 80 Repräsentation	7,77	1.000	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.224,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	173.519,46	370.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	333,70	9.000	4.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.625.632,26	3.441.218	3.376.820	3.404.638	3.435.449	3.467.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.601,36	-1.710.636	-1.808.338	-1.886.156	-1.916.967	-1.948.521
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.182.601,36	-1.710.636	-1.808.338	-1.886.156	-1.916.967	-1.948.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.182.601,36	-1.710.636	-1.808.338	-1.886.156	-1.916.967	-1.948.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.087,86	7.078	6.578	6.578	6.578	6.578
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.087,86	6.078	6.078	6.078	6.078	6.078
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.000	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.188.689,22	-1.717.714	-1.814.916	-1.892.734	-1.923.545	-1.955.099



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3101

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.862,85	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.862,85	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.862,85	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.862,85	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.862,85	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.862,85	0	0	0	0	0	0	-3.863	-3.863



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3102

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	60.246,63 60.246,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	60.246,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	80.625,66 63.449,99 70,29 4.890,93 12.214,45	83.296 64.714 0 5.016 13.566	90.854 70.632 0 5.474 14.748	92.668 72.044 0 5.584 15.040	94.520 73.484 0 5.696 15.340	96.410 74.954 0 5.808 15.648
15	- Transferaufwendungen (53) 53 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E. 53 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2) 53 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2) 53 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII) 53 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII) 53 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2 53 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3 53 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	61.265,51 2.211,00 1.500,00 29.088,95 2.432,26 2.219,51 1.579,96 13.497,83 8.736,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 311 40 Telefon	0,00 0,00 0,00 0,00	1.035 144 150 741	1.047 112 150 785	1.047 112 150 785	1.047 112 150 785	1.047 112 150 785
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.891,17	84.331	91.901	93.715	95.567	97.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.644,54	-84.331	-91.901	-93.715	-95.567	-97.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.644,54	-84.331	-91.901	-93.715	-95.567	-97.457
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-81.644,54	-84.331	-91.901	-93.715	-95.567	-97.457
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.644,54	-84.331	-91.901	-93.715	-95.567	-97.457



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	217.940,01	44.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	26.575,01	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	841,53	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	133.142,07	26.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	56.362,27	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.019,13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17,50	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	17,50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.975.017,16	1.342.150	812.150	812.150	812.150	812.150
	44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land	2.208.430,00	1.342.000	812.000	812.000	812.000	812.000
	44 820 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	4.766.587,16	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
	45 610 00 Bußgeld	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	7.194.534,67	1.388.400	849.900	849.900	849.900	849.900
11	- Personalaufwendungen (50)	796.242,96	719.143	751.858	769.966	788.884	808.336
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	363.297,42	358.040	372.081	379.522	387.113	394.856
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.262,38	176.220	186.117	189.839	193.636	197.508
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	337,40	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.802,92	13.657	14.424	14.713	15.007	15.307
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.553,16	36.940	38.862	39.631	40.422	41.231
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	207.989,68	134.286	140.374	146.261	152.706	159.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	147.038,78	85.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-41,54	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	123.199,00	65.000	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	20.643,72	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.312,61	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.924,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	6.345.560,01	1.323.900	1.190.150	1.190.150	1.190.150	1.190.150
	53 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	285.317,88	0	0	0	0	0
	53 311 10 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	15.188,33	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.726.677,66	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag frei.Vers.gesetzl.KV	161.514,55	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	1.756.171,75	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	635.742,78	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	374.151,59	0	0	0	0	0
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	745,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3103

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	3.367,94	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	8.879,25	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	-80,00	200	200	200	200	200
	53 380 50 BuT Lernförderung	888,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	24.754,62	18.500	17.750	17.750	17.750	17.750
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	748,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	279.159,63	385.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	178.340,05	199.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	232.678,33	184.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	314.404,62	240.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	325.725,14	238.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	2.033,60	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	19.149,99	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	202.227,12	31.135	36.021	36.021	36.021	36.021
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.415,00	3.008	2.325	2.325	2.325	2.325
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	71,12	875	875	875	875	875
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	195,90	300	225	225	225	225
	54 230 00 Leasing	1.748,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	454,35	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	6.070,28	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.187,36	200	700	700	700	700
	54 311 30 Porto	4.297,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54 311 40 Telefon	0,00	2.502	2.656	2.656	2.656	2.656
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.708,76	2.500	2.780	2.780	2.780	2.780
	54 311 70 Bewirtung	76,43	50	50	50	50	50
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.338,16	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	210	210	210	210
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	179.289,71	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.374,05	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.491.158,87	2.159.968	2.000.819	2.018.927	2.037.845	2.057.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.624,20	-771.568	-1.150.919	-1.169.027	-1.187.945	-1.207.397
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.624,20	-771.568	-1.150.919	-1.169.027	-1.187.945	-1.207.397
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-296.624,20	-771.568	-1.150.919	-1.169.027	-1.187.945	-1.207.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.734.865,33	1.343.218	2.376.726	2.322.739	2.214.089	2.240.609
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.734.865,33	1.343.218	2.376.726	2.322.739	2.214.089	2.240.609
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.031.489,53	-2.114.786	-3.527.645	-3.491.766	-3.402.034	-3.448.006



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.643,00	61.240	61.240	61.240	61.240	61.240
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.643,00	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	597	597	597	597	597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.088.820,14	1.188.629	1.606.829	1.601.829	1.601.829	1.601.829
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	82.992,83	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.005.198,31	1.103.000	1.516.200	1.511.200	1.511.200	1.511.200
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	82.458,67	28.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	44.700,00	10.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	18.870,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	18.888,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	33.202,33	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	4.772,20	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	200	200	200	200
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	28.430,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	407,11	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	407,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.531,25	1.280.269	1.744.969	1.739.969	1.739.969	1.739.969
11	- Personalaufwendungen (50)	1.087.199,50	1.328.116	1.438.274	1.468.377	1.499.327	1.530.965
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	127.571,11	123.633	167.342	170.688	174.102	177.584
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	692.401,01	896.811	938.967	957.746	976.901	996.438
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-4,86	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	52.234,83	69.503	72.770	74.226	75.710	77.224
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	141.962,29	187.996	196.062	199.937	203.936	208.014
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	73.035,12	50.173	63.133	65.780	68.678	71.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.254.950,68	1.287.862	1.123.665	1.077.565	934.815	935.465
	52 020 00 Lieferantenskonto	-150,75	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	163.631,55	40.000	190.000	150.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	276.599,37	117.500	136.000	136.000	136.000	136.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	27.978,04	21.900	34.000	33.900	33.900	33.900
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	30.528,62	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	25.789,12	15.550	26.500	26.950	27.600	28.050
	52 410 10 Reinigung	76.247,03	74.200	80.900	85.200	89.500	93.600
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	6.584,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	98.811,73	237.700	81.900	66.500	64.800	63.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	120.215,96	332.100	98.300	98.800	97.200	89.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	970,25	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	28.061,99	34.650	38.550	40.100	41.700	43.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	45.729,84	44.050	47.150	48.600	50.100	51.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	69.695,08	57.560	61.850	64.450	66.950	69.350
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.011,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	5.270,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3150

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	6.075,10	7.600	9.400	8.700	8.700	8.700
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	270.489,42	285.652	294.615	294.365	294.365	294.365
	52 910 10 Aufw. f. so. Dienstl. (Schädlingsbek.)	412,04	2.450	3.450	2.950	2.950	2.950
	52 910 20 Aufw. f. Dienstleistungen (ab 17 nicht beb	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	227.814,84	224.940	228.787	228.788	228.786	228.786
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	191.320,27	190.818	190.816	190.817	190.815	190.815
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.849	3.849	3.849	3.849
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	36.494,57	34.122	34.122	34.122	34.122	34.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.072.339,24	1.437.109	1.857.066	1.819.274	1.829.684	1.829.684
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.975,00	3.311	2.550	2.559	2.559	2.559
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.773,91	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	4.549,98	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.905,39	1.200	899	899	899	899
	54 210 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.381,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	800.493,96	1.243.700	1.628.768	1.628.768	1.628.768	1.628.768
	54 230 00 Leasing	215,28	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91.431,44	30.100	42.000	35.500	45.500	45.500
	54 311 00 Büromaterial	72,58	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	4.769,94	30.339	7.497	7.497	7.497	7.497
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuer	332,00	332	332	332	332	332
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	31.865,77	40.527	43.325	44.069	44.479	44.479
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	28.727,02	24.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	54 820 00 Säumniszuschläge	7,20	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	87.715,51	38.300	74.245	42.200	42.200	42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.642.304,26	4.278.027	4.647.792	4.594.004	4.492.612	4.524.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.376.773,01	-2.997.758	-2.902.823	-2.854.035	-2.752.643	-2.784.931
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.376.773,01	-2.997.758	-2.902.823	-2.854.035	-2.752.643	-2.784.931
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.376.773,01	-2.997.758	-2.902.823	-2.854.035	-2.752.643	-2.784.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.742.619,62	1.350.718	2.385.226	2.331.239	2.222.589	2.249.109
	48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	1.742.619,62	1.350.718	2.385.226	2.331.239	2.222.589	2.249.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	114.598,34	111.921	112.380	114.380	116.380	118.380
	58 110 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	110.563,50	111.921	112.380	114.380	116.380	118.380
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	3.904,50	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	130,34	0	0	0	0	0

Stadt/Konz P Stadt Brühl
 ProdBer/Std P31 Soziale Hilfen
 ProdGr/Dez P3150 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-748.751,73	-1.758.961	-629.977	-637.176	-646.434	-654.202



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3150

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.245,67	70.500	43.000	0	32.500	32.500	32.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.245,67	70.500	43.000	0	32.500	32.500	32.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.030,81	270.500	763.000	0	32.500	32.500	32.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.030,81	-270.500	-763.000	0	-32.500	-32.500	-32.500



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.543,14	10.500	15.000	0	13.500	13.500	13.500	13.043	68.543
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.543,14	-10.500	-15.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.043	-68.543



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.491,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.491	13.491
Summe der investiven Auszahlungen	4.491,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.491	13.491
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.491,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.491	-13.491
Maßnahme:31500400 Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.998,80	49.000	16.000	0	7.000	7.000	7.000	51.999	88.999
Summe der investiven Auszahlungen	2.998,80	49.000	16.000	0	7.000	7.000	7.000	51.999	88.999
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.998,80	-49.000	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-51.999	-88.999
Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.597,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	16.597	56.597
Summe der investiven Auszahlungen	6.597,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	16.597	56.597
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.597,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.597	-56.597
Maßnahme:31500660 Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM22305 Planungen zum Umbau Lupinenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0	206.785	926.785
Summe der investiven Auszahlungen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0	206.785	926.785
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.785,14	-200.000	-720.000	0	0	0	0	-206.785	-926.785



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ukraine Ukraine									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.615,62	0	0	0	0	0	0	6.616	6.616
Summe der investiven Auszahlungen	6.615,62	0	0	0	0	0	0	6.616	6.616
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.615,62	0	0	0	0	0	0	-6.616	-6.616



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3601

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.611.016,21	2.770.822	2.811.900	2.813.900	2.835.900	2.857.900
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	651.799,72	1.169.600	1.196.000	1.214.000	1.232.000	1.250.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	340.882,31	100.000	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.516.632,18	1.241.550	1.356.228	1.340.228	1.344.228	1.348.228
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	94.338,00	251.559	251.559	251.559	251.559	251.559
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	748	748	748	748	748
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	53,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.638.907,14	1.670.975	1.731.875	1.731.875	1.760.875	1.799.875
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	1.249.405,14	1.277.500	1.288.400	1.288.400	1.317.400	1.356.400
	43 216 00 Kindertagespflege	388.027,00	392.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	488.401,04	529.600	522.500	523.000	523.500	524.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	41.426,28	43.000	61.500	62.000	62.500	63.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.476,93	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	445.497,83	486.600	461.000	461.000	461.000	461.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	9.479.326,30	9.099.502	9.774.844	9.895.808	10.018.369	9.907.169
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.944.924,05	8.723.600	9.349.600	9.479.900	9.613.900	9.502.700
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	335.445,49	246.800	312.000	312.000	312.000	312.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	75.835,54	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	123.121,22	99.102	63.244	53.908	52.469	52.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	40.571,92	0	6.450	6.450	6.450	6.450
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	18.751,43	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	576,76	0	6.450	6.450	6.450	6.450
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	21.243,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.411,39	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.411,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.259.634,00	14.070.899	14.847.569	14.971.033	15.145.094	15.095.394
11	- Personalaufwendungen (50)	8.711.085,21	9.469.310	10.660.064	10.960.456	11.208.825	11.459.787
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	53.027,96	56.398	61.933	63.172	64.436	65.724
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.684.698,48	7.250.812	8.181.763	8.413.867	8.605.138	8.798.369
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1.739,95	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	34.285,77	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	520.661,85	561.941	628.401	646.388	661.213	676.189
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.721,78	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541
	50 320 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	1.377.261,96	1.519.251	1.706.581	1.754.663	1.794.599	1.834.946
	50 390 00 Sozialversch.beitr.sonstige Beschäft.	7.328,68	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.358,78	22.887	23.365	24.345	25.418	26.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.295.827,85	1.397.395	1.181.115	1.307.715	1.158.615	1.173.415
	52 020 00 Lieferantenskonto	-539,11	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-12,75	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	155.795,73	297.000	177.000	270.000	100.000	100.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	136.562,91	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	60.141,61	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	70.499,69	52.150	55.950	60.650	62.550	64.050
	52 410 10 Reinigung	377.076,14	100.030	159.500	179.700	182.100	184.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	36.499,21	127.600	48.000	44.900	48.600	57.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	46.956,13	148.700	41.600	50.100	59.500	58.600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	494,91	420	420	420	420	420
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.144,82	7.700	7.500	8.000	9.100	9.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	31.230,90	20.700	21.200	22.500	24.000	25.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.680,85	20.150	22.000	23.500	24.400	25.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	7.509,97	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	321.543,69	407.500	431.500	431.500	431.500	431.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.243,15	50.845	46.845	46.845	46.845	46.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	322.588,16	319.900	319.152	319.145	319.143	319.143
	57 110 30 Abschr. BV//Aufbauten	463,00	461	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	270.163,03	269.757	269.470	269.463	269.461	269.461
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	51.962,13	49.682	49.682	49.682	49.682	49.682
15	- Transferaufwendungen (53)	13.720.556,28	15.827.200	15.678.920	16.100.720	16.901.420	17.490.420
	53 140 00 Zuweis.fld.sonst.öff.Bereich	43.769,66	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	53 180 00 Zuschüsse fld.übrige Bereiche	11.470.312,14	13.329.200	13.156.920	13.524.720	14.249.420	14.759.420
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.206.474,48	2.468.000	2.472.000	2.546.000	2.622.000	2.701.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	429.658,63	353.623	351.272	349.997	345.878	346.078
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	25.761,39	23.790	18.668	18.388	18.389	18.389
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.391,08	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	351,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	9.822,48	12.940	9.687	9.687	9.687	9.687
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.613,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54 220 00 Mieten und Pachten	51.024,31	56.100	62.700	63.600	63.700	63.800
	54 230 00 Leasing	4.139,40	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165.128,85	95.460	95.646	86.446	86.446	86.446
	54 311 00 Büromaterial	6.295,98	8.170	10.870	10.870	10.870	10.870
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	521,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	4.268,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 311 30 Porto	1.825,57	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
	54 311 40 Telefon	10.754,26	11.881	14.611	14.611	14.611	14.611
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	427,96	580	580	650	650	650
	54 311 70 Bewirtung	31.176,79	36.370	36.942	36.942	36.942	36.942
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	1.073,42	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.382,48	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	28.529,92	32.519	35.205	44.440	45.020	45.120
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	48.254,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 820 00 Säumniszuschläge	63,24	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.852,12	36.500	26.800	24.800	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.479.716,13	27.367.428	28.190.523	29.038.033	29.933.881	30.788.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.220.082,13	-13.296.529	-13.342.954	-14.067.000	-14.788.787	-15.693.449
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.220.082,13	-13.296.529	-13.342.954	-14.067.000	-14.788.787	-15.693.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.220.082,13	-13.296.529	-13.342.954	-14.067.000	-14.788.787	-15.693.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.985,84	18.103	12.833	12.833	12.833	12.833
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.754,29	7.603	9.333	9.333	9.333	9.333
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	15.387,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	4.873,76	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	133,77	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.253.067,97	-13.314.632	-13.355.787	-14.079.833	-14.801.620	-15.706.282



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.268.756,00	199.800	0	0	22.660	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.268.756,00	178.200	0	0	0	0	0
	68 140 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Be reich	0,00	21.600	0	0	22.660	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.268.756,00	199.800	0	0	22.660	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	66.386,97	4.481.000	8.005.900	19.500.000	8.534.700	7.020.000	4.020.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	9.807,03	4.300.000	7.700.000	19.500.000	8.500.000	7.000.000	4.000.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	56.579,94	181.000	305.900	0	34.700	20.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.659,23	142.700	124.300	0	32.000	1.528.000	28.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.659,23	142.700	124.300	0	32.000	1.528.000	28.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	2.920.921,00	339.750	0	0	0	0	0
	78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	2.920.921,00	339.750	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.014.967,20	4.963.450	8.130.200	19.500.000	8.566.700	8.548.000	4.048.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746.211,20	-4.763.650	-8.130.200	-19.500.000	-8.544.040	-8.548.000	-4.048.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48.474,07	29.000	36.600	0	24.000	22.000	22.000	77.474	182.074
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.474,07	-29.000	-36.600	0	-24.000	-22.000	-22.000	-77.474	-182.074



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.600	0	0	22.660	0	0	21.600	44.260
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	21.600	0	0	22.660	0	0	21.600	44.260
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	49.000	53.000	0	1.000	1.000	1.000	49.000	105.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	49.000	53.000	0	1.000	1.000	1.000	49.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.400	-53.000	0	21.660	-1.000	-1.000	-27.000	-60.740
Maßnahme:36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.562,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.562	14.562
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.176,28	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.176	24.176
Summe der investiven Auszahlungen	5.738,53	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	22.739	38.739
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.738,53	-17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-22.739	-38.739
Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.160,47	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.160,47	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.160,47	0	0	0	0	0	0	-7.160	-7.160
Maßnahme:36010490 Auf der Pehle (Gruppenübergreifend) 50/1									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888,58	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.889	17.889
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.228,00	7.500	16.000	0	7.000	7.000	7.000	9.728	46.728
Summe der investiven Auszahlungen	5.116,58	14.500	18.000	0	9.000	9.000	9.000	19.617	64.617
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.116,58	-14.500	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-19.617	-64.617
Maßnahme:36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr. (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.419,11	5.000	2.000	0	12.400	2.000	2.000	8.419	26.819
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.940,27	9.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000	13.140	28.140
Summe der investiven Auszahlungen	7.359,38	14.200	11.000	0	14.400	4.000	4.000	21.559	54.959
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.359,38	-14.200	-11.000	0	-14.400	-4.000	-4.000	-21.559	-54.959
Maßnahme:36010890 Mühlenbach, gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078,91	26.000	2.000	0	6.300	2.000	2.000	27.079	39.379
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	596,84	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.597	14.597
Summe der investiven Auszahlungen	1.675,75	28.000	6.000	0	10.300	4.000	4.000	29.676	53.976
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.675,75	-28.000	-6.000	0	-10.300	-4.000	-4.000	-29.676	-53.976
Maßnahme:36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818,60	2.000	76.600	0	2.000	2.000	2.000	4.819	87.419



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.168,79	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	27.169	58.169
Summe der investiven Auszahlungen	4.987,39	27.000	101.600	0	4.000	4.000	4.000	31.987	145.587
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.987,39	-27.000	-101.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	-31.987	-145.587
Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-200.000	0	0	0	0	-120.000	-320.000
Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.852.956,00	0	0	0	0	0	0	1.852.956	1.852.956
Summe der investiven Einzahlungen	1.852.956,00	0	0	0	0	0	0	1.852.956	1.852.956
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.674.542,00	0	0	0	0	0	0	2.674.542	2.674.542
Summe der investiven Auszahlungen	2.674.542,00	0	0	0	0	0	0	2.674.542	2.674.542
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821.586,00	0	0	0	0	0	0	-821.582	-821.586
Maßnahme:GM00036 Machbarkeitsstudie u. Planungskosten KITA Talstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-2.000.000
Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022,59	2.000.000	3.000.000	19.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000	2.006.023	24.006.023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.022,59	2.000.000	3.000.000	19.000.000	8.000.000	8.500.000	4.000.000	2.006.023	25.506.023



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3601

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.022,59	-2.000.000	-3.000.000	-19.000.000	-8.000.000	-8.500.000	-4.000.000	-2.022.427	-25.522.427
Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486,94	0	0	0	0	0	0	3.487	3.487
Summe der investiven Auszahlungen	3.486,94	0	0	0	0	0	0	3.487	3.487
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.486,94	0	0	0	0	0	0	-3.487	-3.487
Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße als Containeranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,50	2.300.000	3.200.000	0	0	0	0	2.300.298	5.500.298
Summe der investiven Auszahlungen	297,50	2.300.000	3.200.000	0	0	0	0	2.300.298	5.500.298
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,50	-2.300.000	-3.200.000	0	0	0	0	-2.300.298	-5.500.298



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	193.757,17	158.615	158.715	163.615	167.615	171.615
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	49.168,26	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	125.870,00	130.000	130.100	135.000	139.000	143.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.847,91	16.823	16.823	16.823	16.823	16.823
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.871,00	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.118,13	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.118,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.875,30	158.615	158.715	163.615	167.615	171.615
11	- Personalaufwendungen (50)	474.721,91	545.868	632.507	685.495	698.796	712.365
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	370.803,98	408.212	475.827	517.041	527.382	537.930
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	421,55	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.469,76	31.636	36.877	40.070	40.871	41.689
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	75.026,62	85.572	99.355	107.936	110.095	112.298
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66.718,09	55.230	75.200	71.200	71.200	71.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1.113,61	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	29,91	400	400	400	400	400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	860,63	680	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	66.941,16	50.150	67.500	63.500	63.500	63.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	114.174,18	104.914	104.909	104.909	104.909	104.909
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	28,58	0	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	109.723,25	100.749	100.744	100.744	100.744	100.744
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.422,35	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
15	- Transferaufwendungen (53)	652.583,52	713.300	747.060	776.700	798.300	829.250
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	589.335,59	595.300	630.560	660.200	680.300	711.250
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	63.247,93	118.000	116.500	116.500	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.771,46	50.144	39.327	36.995	36.995	36.995
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.142,20	2.437	1.828	1.883	1.883	1.883
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	542,80	200	200	200	200	200
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	13,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	407,51	400	299	299	299	299
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.200	7.500	5.000	5.000	5.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.420,80	4.750	5.250	5.250	5.250	5.250
	54 230 00 Leasing	648,49	240	1.130	1.130	1.130	1.130
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.141,96	19.658	11.750	11.750	11.750	11.750



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 311 00 Büromaterial	47,10	180	200	200	200	200
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	700	700	700	700	700
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	460	0	0	0	0
54 311 30 Porto	647,77	657	657	657	657	657
54 311 40 Telefon	566,46	559	600	600	600	600
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	562,70	252	562	562	562	562
54 311 70 Bewirtung	5.056,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	261,52	300	300	300	300	300
54 410 20 Kfz-Versicherungen	11,54	25	25	25	25	25
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	475,82	576	576	689	689	689
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.763,14	13.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.330.969,16	1.469.456	1.599.003	1.675.299	1.710.200	1.754.719
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.135.093,86	-1.310.841	-1.440.288	-1.511.684	-1.542.585	-1.583.104
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.135.093,86	-1.310.841	-1.440.288	-1.511.684	-1.542.585	-1.583.104
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.135.093,86	-1.310.841	-1.440.288	-1.511.684	-1.542.585	-1.583.104
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	80.027,38	97.155	70.555	70.555	70.555	70.555
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	22.525,00	18.655	19.055	19.055	19.055	19.055
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	56.305,38	78.000	51.000	51.000	51.000	51.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	1.197,00	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.215.121,24	-1.407.996	-1.510.843	-1.582.239	-1.613.140	-1.653.659



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0	0	0	0	0	0
68 181 00 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	9.600,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	9.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000	216.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000	216.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.365,93	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	296,58	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.069,35	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	35.100,00	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	35.100,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	337.233,96	235.500	289.500	150.000	219.000	219.000	219.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.633,96	-235.500	-289.500	-150.000	-219.000	-219.000	-219.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3602

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.100,00	2.500	0	0	0	0	0	37.600	37.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.100,00	-2.500	0	0	0	0	0	-37.600	-37.600



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.365,93	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.366	36.366
Summe der investiven Auszahlungen	6.365,93	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.366	36.366
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.365,93	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.366	-36.366
Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe der investiven Einzahlungen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000	216.000	510.768	1.445.268
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000	216.000	510.768	1.445.268
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.168,03	-215.000	-286.500	-150.000	-216.000	-216.000	-216.000	-501.168	-1.435.668
Maßnahme:GM31602 Umbau, Renovierung Räumlichkeiten, Jugendtreff Klasse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	668.229,53	1.111.500	1.534.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	94.064,62	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	27.680,00	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	545.409,91	1.091.000	1.515.400	1.323.400	1.323.400	1.323.400
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	977.743,17	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	803,00	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	26.098,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	1.781,80	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	949.059,68	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	77.458,12	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	76.858,12	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.723.430,82	1.911.500	2.334.900	2.142.900	2.142.900	2.142.900
11	- Personalaufwendungen (50)	2.463.935,42	2.665.330	3.218.098	3.378.985	3.449.973	3.522.472
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	163.974,81	192.703	213.262	217.527	221.877	226.315
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.717.997,32	1.859.293	2.272.780	2.390.106	2.439.042	2.488.957
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	902,98	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.830,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	133.342,30	144.095	175.503	186.794	190.586	194.455
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	118,58	78	78	78	78	78
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	351.460,17	389.759	474.819	499.449	509.665	520.085
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	432,70	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	93.876,43	78.202	80.456	83.831	87.525	91.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	288.264,94	361.500	415.800	333.600	333.800	333.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,62	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	187.821,16	261.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	142,27	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	400	400	400	400	400
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	225,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.208,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	96.884,72	93.900	188.000	106.000	106.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	463,00	463	463	463	463	463
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	463,00	463	463	463	463	463
15	- Transferaufwendungen (53)	7.608.201,85	9.665.700	9.587.300	9.774.300	10.090.800	10.312.900
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	398.680,00	381.100	593.800	598.400	603.400	608.600
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	3.231.055,08	4.045.600	4.186.500	4.316.900	4.496.900	4.590.300
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.765.740,21	5.119.000	4.607.000	4.732.000	4.859.500	4.979.000
	53 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	212.726,56	120.000	200.000	127.000	131.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	188.053,46	100.280	89.844	96.667	96.167	96.667
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	24.029,43	22.818	17.114	17.637	17.637	17.637
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.490,80	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	39,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54	120 70 Personalnebenaufwendungen	1.501,11	2.650	1.984	1.984	1.984	1.984
54	121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.359,68	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500
54	230 00 Leasing	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.929,26	23.204	23.100	25.100	25.100	25.100
54	311 00 Büromaterial	2.916,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	311 10 Druck und Vervielfältigung	1.518,89	120	1.000	1.500	1.000	1.500
54	311 30 Porto	3.038,67	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
54	311 40 Telefon	2.561,61	9.276	10.724	10.724	10.724	10.724
54	311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	337,73	270	350	350	350	350
54	311 70 Bewirtung	687,31	5.450	4.650	5.650	5.650	5.650
54	312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	0	0	0	0
54	410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	66	66	66	66
54	410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	511	580	580	580	580
54	731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	123.413,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve r	1.882,41	1.945	1.990	1.990	1.990	1.990
54	993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.067,40	3.000	3.200	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.548.918,67	12.793.273	13.311.505	13.584.015	13.971.203	14.266.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.825.487,85	-10.881.773	-10.976.605	-11.441.115	-11.828.303	-12.123.202
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.825.487,85	-10.881.773	-10.976.605	-11.441.115	-11.828.303	-12.123.202
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	26.600,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	26.600,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.600,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.798.887,85	-10.881.773	-10.976.605	-11.441.115	-11.828.303	-12.123.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	849,45	122	272	272	272	272
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	228,00	122	272	272	272	272
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	570,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	51,45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.799.737,30	-10.881.895	-10.976.877	-11.441.387	-11.828.575	-12.123.474



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.430,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.430,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.430,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.430,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
./.							



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.430,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.230	7.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.430,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.230	-7.230



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	342.857,00	342.443	359.162	359.162	359.162	359.162
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	147.844,00	165.000	166.148	166.148	166.148	166.148
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.680,00	34.128	49.699	49.699	49.699	49.699
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	170.312,00	143.315	143.315	143.315	143.315	143.315
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	21,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	18.966,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	18.966,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.248,91	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	4.535,00	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.376,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 30 Erbbauzinsen	232,91	222	222	222	222	222
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentsg. 0 %MWST	105,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.992,00	9.984	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	4.992	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.147,43	50	5.900	5.900	5.900	5.900
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	5.488,11	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	12.659,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.621,35	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.621,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.832,69	386.247	403.824	403.824	403.824	403.824
11	- Personalaufwendungen (50)	385.080,86	437.013	466.858	476.021	485.840	495.744
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	55.348,96	54.572	54.341	55.427	56.537	57.667
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.156,90	266.400	291.132	296.955	302.893	308.951
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	221,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.819,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.002,50	20.646	22.563	23.013	23.474	23.943
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	737,62	983	1.112	854	983	983
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	46.412,45	55.845	60.789	61.991	63.231	64.495
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.694,02	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	31.687,57	22.147	20.501	21.361	22.302	23.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.100.061,10	1.309.627	976.125	930.620	921.594	922.394
	52 020 00 Lieferantenskonto	-224,73	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	25.561,75	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	109.161,79	110.000	35.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	137.666,05	107.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	14.153,44	0	0	0	0	0
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	48.945,60	84.200	125.900	125.900	125.900	125.900
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	124.250,62	112.477	100.055	86.950	73.124	73.124
	52 380 10 Kostenerstattung FC Schwadorf	10.750,00	12.500	13.500	13.500	14.500	14.500
	52 380 30 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	5.000,00	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	79.684,59	42.600	45.600	46.700	48.000	49.100
	52 410 10 Reinigung	202.192,57	214.900	203.200	206.700	210.100	213.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	80.190,50	232.800	79.000	63.800	62.100	60.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	107.676,86	204.300	51.400	51.400	50.100	44.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	865,37	630	670	670	670	670
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	23.194,63	21.300	22.700	23.400	22.400	23.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	69.714,10	46.770	50.700	52.600	54.600	56.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.214,00	17.150	18.400	19.000	19.600	20.200
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.145,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	629,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.338,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	24.171,14	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.924,23	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.854,86	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	493.004,96	492.432	491.950	491.950	491.949	491.949
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	273.404,71	273.670	273.670	273.670	273.670	273.670
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.182,00	185.008	184.578	184.577	184.577	184.577
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.947	2.946	2.946
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	500,00	500	500	500	500	500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	30.784,25	30.120	30.068	30.068	30.068	30.068
15	- Transferaufwendungen (53)	84.819,75	115.800	105.000	115.800	115.800	115.800
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	84.819,75	115.800	105.000	115.800	115.800	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	100.281,77	122.326	148.080	174.017	170.556	170.656
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.904,00	215	166	166	166	166
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	774,54	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	134,68	600	449	449	449	449
	54 220 00 Mieten und Pachten	19.960,20	6.480	32.600	32.600	32.600	32.600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.067,44	35.500	30.000	35.500	35.500	35.500
	54 311 00 Büromaterial	15,73	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	671,24	651	651	651	651	651
	54 311 40 Telefon	3.515,39	3.705	5.783	5.783	5.783	5.783
	54 311 70 Bewirtung	436,93	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 10 Kfz-Steuern	396,00	396	396	396	396	396
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	888,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	36.901,51	42.524	45.480	45.917	42.456	42.556
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15.560,42	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.248,44	2.477.198	2.188.013	2.188.408	2.185.739	2.196.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.762.415,75	-2.090.951	-1.784.189	-1.784.584	-1.781.915	-1.792.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.762.415,75	-2.090.951	-1.784.189	-1.784.584	-1.781.915	-1.792.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.762.415,75	-2.090.951	-1.784.189	-1.784.584	-1.781.915	-1.792.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	385.615,00	350.255	337.068	337.068	337.068	337.068
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	385.615,00	350.255	337.068	337.068	337.068	337.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.861,21	18.440	24.440	24.440	24.440	24.440
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.436,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	5.000,07	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	4.845,00	2.500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.401.661,96	-1.759.136	-1.471.561	-1.471.956	-1.469.287	-1.480.091



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.875,91	441.400	100.980	0	100.980	201.960	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	11.907,00	441.400	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.968,91	0	100.980	0	100.980	201.960	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.875,91	441.400	100.980	0	100.980	201.960	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	468.476,43	2.093.000	3.115.000	0	100.000	365.000	60.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	417.131,60	1.235.000	2.445.000	0	100.000	305.000	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	51.344,83	858.000	670.000	0	0	60.000	60.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.820,57	37.500	137.500	0	37.500	37.500	37.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	59.820,57	37.500	137.500	0	37.500	37.500	37.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	528.297,00	2.130.500	3.252.500	0	137.500	402.500	97.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-512.421,09	-1.689.100	-3.151.520	0	-36.520	-200.540	-97.500



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.400	100.980	0	100.980	201.960	0	441.400	845.320
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	441.400	100.980	0	100.980	201.960	0	441.400	845.320
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044,02	0	0	0	0	0	0	3.044	3.044
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.497,12	25.000	118.750	0	18.750	18.750	18.750	29.497	204.497
Summe der investiven Auszahlungen	7.541,14	25.000	118.750	0	18.750	18.750	18.750	32.541	207.541
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.541,14	416.400	-17.770	0	82.230	183.210	-18.750	408.859	637.779
Maßnahme:42010200 Multifunktionshalle Clemens-August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.875,91	0	0	0	0	0	0	15.876	15.876
Summe der investiven Einzahlungen	15.875,91	0	0	0	0	0	0	15.876	15.876
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.750,46	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
Summe der investiven Auszahlungen	24.750,46	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.874,55	0	0	0	0	0	0	-8.875	-8.875
Maßnahme:42020000 Sportausenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.344,83	858.000	670.000	0	0	60.000	60.000	909.345	1.699.345
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.422,29	12.500	18.750	0	18.750	18.750	18.750	19.922	94.922
Summe der investiven Auszahlungen	58.767,12	870.500	688.750	0	18.750	78.750	78.750	929.267	1.794.267
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.767,12	-870.500	-688.750	0	-18.750	-78.750	-78.750	-929.267	-1.794.267
Maßnahme:GM26009 Sanierung Duschen, Waschräume, Leitungen, GS Astrid-Lindgren									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme:GM27402 Energetische Ertüchtigung der Dämmung im Dachstuhl der Turnh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.758,10	0	0	0	0	0	0	25.758	25.758
Summe der investiven Auszahlungen	25.758,10	0	0	0	0	0	0	25.758	25.758
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.758,10	0	0	0	0	0	0	-25.758	-25.758
Maßnahme:GM27407 Energetische Sanierung Dach, Überarbeit. BMA, Turnhalle EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.300.000	0	0	0	0	150.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	1.300.000	0	0	0	0	150.000	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-1.300.000	0	0	0	0	-150.000	-1.450.000
Maßnahme:GM27408 Umbau für Blackoutfall (Elektro, Wärmeverst.), TH Mitte EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
Maßnahme:GM27903 Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM28004 Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000
Maßnahme:GM30102 Sanierung WC-,Dusch- u.Umkleide inkl. Dämmung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	0	0	-350.000
Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.535,41	800.000	800.000	0	0	0	0	851.535	1.651.535
Summe der investiven Auszahlungen	51.535,41	800.000	800.000	0	0	0	0	851.535	1.651.535
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.535,41	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-851.535	-1.651.535
Maßnahme:GM30302 Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS- Gebäude, Cle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.794,07	0	0	0	0	0	0	336.794	336.794
Summe der investiven Auszahlungen	336.794,07	0	0	0	0	0	0	336.794	336.794
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.794,07	0	0	0	0	0	0	-336.794	-336.794
Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.150,70	0	0	0	0	0	0	23.151	23.151
Summe der investiven Auszahlungen	23.150,70	0	0	0	0	0	0	23.151	23.151
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.150,70	0	0	0	0	0	0	-23.151	-23.151
Maßnahme:GM30704 Umbau für Blackoutfall (Elekro, u. Heizung), TH Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	108.620	99.650	85.608	85.608	85.608
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	48.856	44.820	38.502	38.502	38.502
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	59.764	54.830	47.106	47.106	47.106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	43 110 40 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.952,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.952,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.514,48	100	100	100	100	100
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.514,48	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	7.467,28	109.820	100.850	86.808	86.808	86.808
11	- Personalaufwendungen (50)	725.216,24	811.002	1.076.480	1.100.769	1.125.774	1.151.347
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	193.149,74	191.004	166.211	169.535	172.926	176.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.874,87	407.385	657.312	671.593	686.159	701.016
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	123,99	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	40.000	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.268,15	31.572	52.501	53.608	54.737	55.888
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	65.220,26	85.399	137.750	140.697	143.737	146.839
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	110.579,23	55.642	62.706	65.336	68.215	71.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	223.131,51	854.419	500.250	300.250	500.250	302.350
	52 020 00 Lieferantenskonto	-13,49	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.000	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	900	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	223.145,00	852.519	500.000	300.000	500.000	302.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	313,00	303	303	303	303	303
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	313,00	303	303	303	303	303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.580,59	67.372	28.553	28.711	28.711	28.711
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.505,50	6.893	5.170	5.328	5.328	5.328
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,84	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	54 230 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	630,76	500	500	500	500	500
	54 311 00 Büromaterial	2.698,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 30 Porto	1.585,97	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
	54 311 40 Telefon	0,00	2.502	2.656	2.656	2.656	2.656
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	379,99	500	450	450	450	450
	54 311 70 Bewirtung	694,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	928,20	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	230	230	230	230	230
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.613,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.241,34	1.733.096	1.605.586	1.430.033	1.655.038	1.482.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.774,06	-1.623.276	-1.504.736	-1.343.225	-1.568.230	-1.395.903
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-956.774,06	-1.626.276	-1.507.736	-1.346.225	-1.571.230	-1.398.903
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-956.774,06	-1.626.276	-1.507.736	-1.346.225	-1.571.230	-1.398.903
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.774,06	-1.626.276	-1.507.736	-1.346.225	-1.571.230	-1.398.903



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P51
P5101

Stadt Brühl
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000	2.600	8.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.600	-8.200



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P52
P5201

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00 36,00	37 37	37 37	37 37	37 37	37 37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	347.674,52 347.674,52	404.000 404.000	404.000 404.000	404.000 404.000	404.000 404.000	404.000 404.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld 45 611 00 Verwarnungsgeld	2.901,87 2.901,87 0,00	6.000 3.000 3.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	350.612,39	412.137	414.137	414.137	414.137	414.137
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	619.187,89 487.110,27 95,81 33.273,67 98.708,14	741.758 576.289 0 44.663 120.806	781.408 607.483 0 47.079 126.846	797.006 619.632 0 48.021 129.353	812.947 632.025 0 48.982 131.940	829.205 644.665 0 49.961 134.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.602,93 -2,60 0,00 9.605,53	3.800 0 1.800 2.000	20.000 0 1.800 18.200	20.000 0 1.800 18.200	20.000 0 1.800 18.200	20.000 0 1.800 18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	220,00 220,00	221 221	220 220	221 221	220 220	220 220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.700,81 2.466,50 191,00 0,00 0,00 0,00 464,17 1.001,72 2.717,75 39,70 2.215,31 5,36 0,00 1.921,00 678,30	30.086 4.454 500 450 250 2.057 2.000 2.000 3.307 1.688 1.980 50 7.800 1.550 2.000	78.324 3.424 500 450 187 2.057 51.000 2.000 3.307 1.799 4.000 50 6.000 1.550 2.000	78.343 3.443 500 450 187 2.057 51.000 2.000 3.307 1.799 4.000 50 6.000 1.550 2.000	78.343 3.443 500 450 187 2.057 51.000 2.000 3.307 1.799 4.000 50 6.000 1.550 2.000	78.343 3.443 500 450 187 2.057 51.000 2.000 3.307 1.799 4.000 50 6.000 1.550 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.711,63	775.865	879.952	895.570	911.510	927.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.099,24	-363.728	-465.815	-481.433	-497.373	-513.631
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.099,24	-363.728	-465.815	-481.433	-497.373	-513.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-290.099,24	-363.728	-465.815	-481.433	-497.373	-513.631
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.099,24	-363.728	-465.815	-481.433	-497.373	-513.631



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P52
P5201

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	800	600	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	800	600	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	600	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	19.400,00	29.200	29.400	0	30.000	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	600	0	0	0	0	800	1.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-600	0	0	0	0	-800	-1.400



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P52
P5201

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	49.400	109.400
Summe der investiven Einzahlungen	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	49.400	109.400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	49.400	109.400



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00 125,00	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.263,00 3.263,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.388,00	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.891,55 0,00 27.698,12 17,77 2.383,51 5.792,15 0,00	157.425 50.245 66.278 0 5.137 13.894 21.871	149.279 0 116.053 0 8.994 24.232 0	152.259 0 118.374 0 9.174 24.711 0	155.304 0 120.741 0 9.357 25.206 0	158.411 0 123.156 0 9.545 25.710 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 70 Denkmalpflegemaßnahmen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.498,60 9.498,60 0,00	28.466 20.766 7.700	15.000 13.000 2.000	14.000 12.000 2.000	14.000 12.000 2.000	14.000 12.000 2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	260,00 260,00	260 260	260 260	260 260	260 260	260 260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.156,37 130,00 0,00 0,00 500,00 0,00 3,05 0,00 188,42 38,40 0,00 0,00 18,00 278,50	3.252 741 100 100 1.000 50 50 100 201 80 50 500 0 280	2.388 277 100 100 1.000 50 50 100 201 80 50 100 0 280	2.388 277 100 100 1.000 50 50 100 201 80 50 100 0 280	2.388 277 100 100 1.000 50 50 100 201 80 50 100 0 280	2.388 277 100 100 1.000 50 50 100 201 80 50 100 0 280
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.806,52	189.403	166.927	168.907	171.952	175.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.418,52	-181.278	-158.802	-160.782	-163.827	-166.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.418,52	-181.278	-158.802	-160.782	-163.827	-166.934
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-43.418,52	-181.278	-158.802	-160.782	-163.827	-166.934
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.418,52	-181.278	-158.802	-160.782	-163.827	-166.934



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P52
P5206

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12,82	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	12,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12,82	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12,82	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	1.012	0	0	0	0
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	1.012	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.012	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12,82	1.012	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12,82	1.012	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12,82	1.012	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	4	5	6	7	8	9	Sp. 2)	lungen	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P53
P5370

Stadt Brühl
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 00 Abfall	0,00 0,00	5.540.000 5.540.000	6.100.000 6.100.000	6.283.000 6.283.000	6.470.000 6.470.000	6.660.000 6.660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	0,00 0,00 0,00	816.000 51.000 765.000	635.000 35.000 600.000	654.100 36.100 618.000	673.700 37.200 636.500	693.900 38.300 655.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.378.000	6.735.000	6.937.100	7.143.700	7.353.900
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.483.738 8.568 1.150.230 89.143 235.797 0	2.154.413 4.515 1.670.297 129.328 348.569 1.704	2.197.538 4.606 1.703.703 131.914 355.540 1.775	2.241.532 4.698 1.737.777 134.553 362.651 1.853	2.286.408 4.792 1.772.533 137.244 369.904 1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.683.200 18.400 29.700 9.800 5.200 13.600 500 2.700.000 177.000 118.000 611.000	3.343.700 18.400 11.800 2.500 5.700 14.700 600 2.490.000 200.000 50.000 550.000	3.444.800 18.600 9.600 2.500 5.900 15.400 600 2.564.700 206.000 51.500 570.000	3.545.100 18.800 9.300 2.400 6.100 16.100 600 2.641.600 212.200 53.000 585.000	3.648.000 19.000 9.100 2.200 6.300 16.800 600 2.720.800 218.600 54.600 600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	168.000 168.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	366.656 6.256 32.500 180.500 19.000 4.000 100 2.000 5.300 80.000 6.500 30.000 500	266.637 4.835 24.331 175.000 4.000 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500	261.737 4.835 24.331 170.000 4.100 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500	261.837 4.835 24.331 170.000 4.200 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500	261.937 4.835 24.331 170.000 4.300 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.701.594	5.876.750	6.016.075	6.160.469	6.308.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	676.406	858.250	921.025	983.231	1.045.555
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	676.406	858.250	921.025	983.231	1.045.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	676.406	858.250	921.025	983.231	1.045.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	52.000	561.700	561.700	561.700	561.700
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	561.700	561.700	561.700	561.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	624.406	296.550	359.325	421.531	483.855



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P53
P5370

Stadt Brühl
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	550.000	0	550.000	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	550.000	0	550.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	550.000	0	550.000	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	407.000	160.000	0	2.470.000	70.000	1.270.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	107.000	115.000	0	70.000	70.000	70.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	300.000	45.000	0	2.400.000	0	1.200.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	407.000	160.000	0	2.470.000	70.000	1.270.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-407.000	390.000	0	-1.920.000	-70.000	-1.270.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550.000	0	550.000	0	0	0	1.100.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	550.000	0	550.000	0	0	0	1.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	407.000	160.000	0	2.470.000	70.000	1.270.000	407.000	4.377.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	407.000	160.000	0	2.470.000	70.000	1.270.000	407.000	4.377.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-407.000	390.000	0	-1.920.000	-70.000	-1.270.000	-407.000	-3.277.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P53
P5380

Stadt Brühl
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.508,00	16.507	16.508	86.507	86.507	86.507
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.026,00	9.025	9.026	79.025	79.025	79.025
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.207.418,13	10.745.789	12.129.196	12.129.196	12.129.196	12.129.196
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.703,23	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 211 40 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.684.154,90	5.788.823	6.879.500	6.879.500	6.879.500	6.879.500
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	4.911.533,02	4.347.770	4.639.000	4.639.000	4.639.000	4.639.000
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.331,54	68.211	68.211	68.211	68.211	68.211
	43 712 00 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	43 713 00 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	248.540,44	247.330	247.330	247.330	247.330	247.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.016,70	37.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	2.400	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.856,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	160,65	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	400	400	400	400	400
	45 623 00 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	104.829,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	104.829,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Ordentliche Erträge	11.332.771,83	10.900.196	12.355.304	12.425.303	12.425.303	12.425.303
11	- Personalaufwendungen (50)	1.852.040,98	1.892.434	2.149.095	2.192.853	2.237.704	2.283.503
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	114.781,17	118.050	120.970	123.389	125.857	128.374
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.304.984,76	1.341.341	1.541.395	1.572.103	1.603.425	1.635.374
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	817,61	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.250,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	99.865,15	103.954	119.293	121.673	124.100	126.576
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	383,67	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	258.842,98	281.182	321.799	328.136	334.675	341.344
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.402,82	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	65.712,82	47.907	45.638	47.552	49.647	51.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.314.715,72	4.344.350	4.297.900	4.003.200	4.045.800	3.930.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-3.724,90	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	530.850,95	439.000	451.000	403.000	403.000	403.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	415.434,49	573.500	598.500	598.500	573.500	573.500
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	188.090,56	218.000	248.000	268.000	268.000	268.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	162.104,38	247.000	246.000	262.000	262.000	262.000
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	28.715,53	64.000	31.000	30.000	132.000	42.000
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	110.078,36	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52 410 10 Reinigung	19.444,84	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	334.463,47	1.045.000	540.000	520.000	485.000	460.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	60.518,88	29.000	7.300	7.300	7.100	6.400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	3.649,24	3.650	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	10.034,45	10.600	9.200	9.700	10.200	10.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	139.913,39	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	906.573,29	674.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	17.657,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	19.040,71	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	75.825,25	275.500	348.000	144.500	144.500	144.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	182.658,22	125.000	211.000	152.000	152.000	152.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.283,36	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	112.103,77	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	52 910 10 Aufw. f. so. Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.537.697,82	2.531.724	2.527.476	2.771.095	2.770.558	2.770.558
	57 110 20 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	14.699,00	14.695	8.098	8.098	8.098	8.098
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	701	701	701	701	701
	57 110 80 Abschr. Entwässerung-, Abwasserbes. Anl.	1.548.189,87	1.543.619	1.550.000	1.593.619	1.593.619	1.593.619
	57 111 00 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermög.	938.725,00	938.565	938.565	1.138.565	1.138.565	1.138.565
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	6.621	6.621	6.621	6.621	6.621
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.927,00	8.927	4.895	4.895	4.358	4.358
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	19.834,95	18.596	18.596	18.596	18.596	18.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.037.335,67	474.788	316.958	316.958	317.458	317.458
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.781,96	1.399	1.082	1.082	1.082	1.082
	54 120 20 Ausbildung	4.342,03	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.798,40	940	940	940	940	940
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	11.873,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.831,99	1.500	1.123	1.123	1.123	1.123
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	110.000	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	876,36	500	900	900	900	900
	54 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	144.436,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.575,72	4.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 311 00 Büromaterial	1.466,05	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	541,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	624,04	265	265	265	265	265
	54 311 40 Telefon	2.535,74	7.237	11.538	11.538	11.538	11.538
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	853,00	900	700	700	700	700
	54 311 70 Bewirtung	8,30	500	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 410 10 Kfz-Steuern	660,00	660	660	660	660	660
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	5.042,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u. ä.	895,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	67.821,70	76.787	80.500	80.500	81.000	81.000
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 820 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	1.343,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	59.000	0	0	0	0
	54 990 30 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	773.291,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P53
P5380

Stadt Brühl
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.736,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.741.790,19	9.243.296	9.291.429	9.284.106	9.371.520	9.302.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.590.981,64	1.656.900	3.063.875	3.141.197	3.053.783	3.122.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.590.981,64	1.656.900	3.063.875	3.141.197	3.053.783	3.122.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.590.981,64	1.656.900	3.063.875	3.141.197	3.053.783	3.122.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.126.999,00	1.749.560	1.886.100	1.886.100	1.886.100	1.886.100
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	48 111 00 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	1.747.260	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.811.152,37	1.991.888	1.979.888	1.981.888	1.981.888	1.981.888
	58 111 20 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	189.375,49	285.000	298.000	300.000	300.000	300.000
	58 111 30 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	58 111 50 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	58 111 60 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	2.964,00	89.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	684,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.906.828,27	1.414.572	2.970.087	3.045.409	2.957.995	3.027.096



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.310,00	2.900.000	2.874.000	0	800.000	100.000	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	926.310,00	2.900.000	2.874.000	0	800.000	100.000	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.623,43	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68 811 00 SoPo Beiträge	71.250,61	0	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz	114.372,82	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Kanalgrundstückanschl.							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.111.933,43	3.100.000	3.074.000	0	1.000.000	300.000	200.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	für Baumaßnahmen	3.570.766,89	15.009.000	17.726.000	7.910.000	8.352.000	7.540.000	6.380.000
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	2.302.922,62	5.990.000	8.002.000	4.010.000	4.697.000	5.260.000	5.100.000
	78 521 10 Bau Kläranlage - RW	10.864,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	551.854,93	1.240.000	1.240.000	950.000	1.380.000	930.000	930.000
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	597.826,01	6.434.000	6.909.000	1.950.000	1.500.000	775.000	175.000
	78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	107.298,67	1.340.000	1.570.000	1.000.000	770.000	570.000	170.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.290,74	152.800	150.300	0	140.800	140.800	140.800
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.290,74	152.800	150.300	0	140.800	140.800	140.800
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	891,67	0	0	0	0	0	0
	78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Be r.(1-5J)	891,67	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.585.949,30	15.186.800	17.901.300	7.910.000	8.517.800	7.705.800	6.545.800
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.474.015,87	-12.086.800	-14.827.300	-7.910.000	-7.517.800	-7.405.800	-6.345.800
	Auszahlungen)							

Investitionsplanung Abwasserbereich 2024 bis 2027
- absolute Zahlen -

Kostenstelle	5380-	Maßnahme	ABK	Nur Planung	Wiederanmeldung aus Vorjahr	Straßen- und Wegekonzept / Förderung	2024			2025			2026			2027		
							A	E	200	A	E	200	A	E	200	A	E	200
0100		Grundstücksanschlusleitungen					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Kanäle (Kt. 785220, 785221, 785222)					9.569	224	3.600	0	2.125	100	1.125	0	0	0	0	0
0104		Kleinere Baumaßnahmen					150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
0105		Planungskosten					150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
0110		Liblarer Straße (Stadtbahnlinie 18 - Römerstraße)	2024-2029		x	S&W-K(a)	1.500	0	1.500	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0
0119		Betrieb- und Geschäftsausstattung Kanalnetz (Kt. 783190)					50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
0145		Umgestaltung RÜ Am Hennebach	2018-2023				15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154		Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie 18) (vorerst nur Planung)	2024-2029	x	x	S&W-K(b)	100	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156		Römerstraße 1.1 BA (Feuerwache)	2024-2029		x	S&W-K(a)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169		Kaiserstraße 1. BA (Kölnstraße - Ludwig-Jahn-Straße)	2024-2029	x	x	S&W-K(b)	250	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171		Römerstraße 3. BA (Hauptstraße - Zum Sommersberg)	2024-2029		x	S&W-K(b)	230	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176		Badorfer Straße (zw. Bendgespfad und Pehler Hülle)	2024-2029	x	x	S&W-K(b)	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197		Abscheider RKB Kloster Benden	2024-2029		x	S&W-K(a) + F	1.000	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202		Comesstraße	2024-2029	x	x	S&W-K(b)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206		Kanalbau Janshof			x		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207		Ablaufkanal KA (Linersanierung)	2024-2029		x		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208		Sanierung Vorflutkanal (R23425-R23435)	2024-2029	x	x		0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211		Weierhofstraße (Rückbau Brückenbauwerk)	2024-2029		x		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214		Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg	2024-2029		x	S&W-K(a)	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216		Wittelsbacher Str. RW-Behandlung		x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
0217		Brühl-Nord III			x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0
0220		Verlegung Donnerbach	2024-2029	x	x		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226		Am Petershof (BP: Geildorfer Feld)			x		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Abwasserbereich 2024 bis 2027
- absolute Zahlen -

Kostenstelle	Maßnahme	ABK	Nur Planung	Wiederanmeldung aus Vorjahr	Straßen- und Wegekonzept / Förderung	2024		2025		2026		2027	
						A	E	A	E	A	E	A	E
5380-													
0235	RW-Behandlung Theismühle	2024-2029		x	S&W-K(a)	50	0	0	0	0	0	0	0
0236	Langenacker Straße	2024-2029	x	x	S&W-K(b)	150	0	0	0	0	0	0	0
0242	Regenmesser			x		120	0	0	0	0	0	0	0
0244	Erneuerung SW-Kanal Phantasieland/Spielmannsgasse			x		50	0	0	0	0	0	0	0
0245	B002 - Am Kirchberg (SW-Kanal)	2024-2029			S&W-K(b)	350	0	0	0	0	0	0	0
0247	E048 - Am Kirchberg (R6680 - R22060, vorh. DN300 - gepl. DN400, 139 m)	2024-2029			S&W-K(b)	350	115	0	0	0	0	0	0
0248	B003 - Am Mühlenhof (SW-Kanal)	2024-2029	x		S&W-K(b)	30	0	0	0	0	0	0	0
0249	E045 - Am Mühlenhof (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl. DN400 - 500, 175 m)	2024-2029	x		S&W-K(b)	30	0	0	0	0	0	0	0
0251	E047 - Mühlenberg (R7050 - G9815, gepl. DN400, 41 m)	2024-2029	x		S&W-K(b)	30	0	0	0	0	0	0	0
0252	B004 - Daberger Höhe (SW-Kanal)	2024-2029	x		S&W-K(b)	30	0	0	0	0	0	0	0
0254	E045 - Daberger Höhe (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl. DN400 - 500, 175 m)	2024-2029	x		S&W-K(b)	30	0	0	0	0	0	0	0
0255	B005 - Winterburg (SW-Kanal)	2024-2029	x		S&W-K(b)	30	0	0	0	0	0	0	0
0257	E045 - Winterburg (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl. DN400 - 500, 175 m)	2024-2029	x		S&W-K(b)	30	0	0	0	0	0	0	0
0258	E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)	2024-2029				75	0	0	0	0	0	0	0
0259	B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umklemmen)	2024-2029				50	0	0	0	0	0	0	0
0260	B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße					150	0	0	0	0	0	0	0
0261	B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße (RW)					360	0	0	0	0	0	0	0
0262	B033 - Lindenhof	2024-2029	x		S&W-K(b)	25	0	0	0	0	0	0	0
0263	Schwammstadt - Planungsauftrag (Pol. Antrag Zeile 46 - Sperrvermerk AFBUK)		x			30	0	0	0	0	0	0	0
0264	E075 - Hydraulische Sanierung RÜ Gaillbergweiher		x			100	0	0	0	0	0	0	0
Rückhaltebecken (Kt. 785210)						1.360	1.400	0	0	0	0	0	0
0113	Rückhaltebecken Schlossparkstadion			x		360	0	0	0	0	0	0	0
0114	Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung			x		1.000	1.400	0	0	0	0	0	0
Ausbau Kläranlage (Kt. 783100; 783190; 785210; 782100)						6.762	1.250	4.708	800	5.371	0	5.211	0

Investitionsplanung Abwasserbereich 2024 bis 2027
- absolute Zahlen -

Kostenstelle	Maßnahme	ABK	Nur Planung	Wiederanmeldung aus Vorjahr	Straßen- und Wegekonzept / Förderung	2024		2025		2026		2027	
						A	E	A	E	A	E	A	E
5380-													
0120	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)					55	0	55	0	55	0	55	0
Div.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410 €)					45	0	36	0	36	0	36	0
0121	Ausbau Kläranlage	2024-2029		x		6.525	1.250	4.025	800	4.025	0	4.025	0
0121	Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen			x		0	0	0	0	0	0	0	0
0130	Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinablaufkanal)					25	0	25	0	25	0	25	0
4000	Klärschlammkooperation Pool GmbH					112	0	567	0	1.230	0	1.070	0
	Sonderbauwerke allgemein (785210)					10	0	10	0	10	0	10	0
0116	Sonderbauwerke allgemein					10	0	10	0	10	0	10	0
						17.901	3.074	8.518	1.000	7.706	300	6.546	200
						A	E	A	E	A	E	A	E
						2024		2025		2026		2027	

Stand: 13.12.2023

Σ

=

VE

Straßen- und Wegekonzept:

S&W-K(a) = a) Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	283.361,47	300.853	353.170	303.396	315.046	320.132
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	229.119,14	246.800	299.117	249.343	260.993	266.079
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.800,33	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.021.494,00	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.716,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.017.258,00	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	85.928,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	85.928,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	1.390.783,47	1.426.834	1.529.151	1.479.377	1.491.027	1.496.113
11	- Personalaufwendungen (50)	261.283,45	241.417	350.389	357.629	365.061	372.653
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.072,65	22.814	29.439	30.028	30.629	31.241
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.804,05	162.645	240.879	245.697	250.611	255.623
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	175,09	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.255,73	12.605	18.668	19.041	19.422	19.811
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	30.476,70	34.095	50.297	51.291	52.317	53.363
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.499,23	9.258	11.106	11.572	12.082	12.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	589.695,27	1.807.900	1.442.350	1.413.450	1.272.550	1.240.650
	52 020 00 Lieferantenskonto	-57,65	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.885,22	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	393.811,20	598.700	559.700	559.700	559.700	559.700
	52 110 60 Deckenbaumaßnahmen	192.333,95	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	0,00	754.000	433.000	404.000	363.000	331.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	177,57	1.000	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	544,98	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	147.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.570.492,81	2.642.122	2.576.750	2.616.636	2.612.058	2.618.637
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	916,00	916	916	916	916	916
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	45.987,00	45.987	45.986	45.986	45.986	45.986
	57 110 60 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	108.259,47	106.088	106.088	106.088	106.088	106.088
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.385.155,34	2.458.955	2.393.587	2.433.470	2.428.895	2.435.474
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.737,00	27.738	27.735	27.738	27.735	27.735
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	158,00	158	158	158	158	158



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5401

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentl Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.303,83	115.661	48.005	48.029	48.029	48.049
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	455,00	645	484	498	498	498
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,60	150	150	150	150	150
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.739,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	374	374	374	374
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	66.500	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	935	935	935	935	935
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	204,89	550	550	550	550	550
	54 311 00 Büromaterial	1.570,18	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	71,81	74	74	74	74	74
	54 311 40 Telefon	2.709,13	899	628	628	628	628
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	359,70	450	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	16,05	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	120,00	120	120	120	120	120
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	639,89	750	750	750	750	750
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	397,85	468	520	530	530	550
	54 991 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.429.775,36	4.807.100	4.417.494	4.435.744	4.297.698	4.279.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.038.991,89	-3.380.266	-2.888.343	-2.956.367	-2.806.671	-2.783.876
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.038.991,89	-3.380.266	-2.888.343	-2.956.367	-2.806.671	-2.783.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.038.991,89	-3.380.266	-2.888.343	-2.956.367	-2.806.671	-2.783.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.185.938,50	2.139.260	2.108.800	2.108.800	2.108.800	2.108.800
	58 111 10 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	1.747.260	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	342,00	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	129.247,50	267.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	58 112 10 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	931.650,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.224.930,39	-5.519.526	-4.997.143	-5.065.167	-4.915.471	-4.892.676



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.216,14	545.600	2.250.000	0	1.331.500	1.107.500	1.429.500
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	90.000,00	0	239.000	0	406.000	483.000	628.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	189.216,14	545.600	2.011.000	0	925.500	624.500	801.500
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.673,01	0	0	0	0	0	0
	68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	5.432,88	0	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	2.240,13	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	286.889,15	545.600	2.250.000	0	1.331.500	1.107.500	1.429.500
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.280.796,25	13.595.350	12.451.850	5.530.000	6.778.500	5.828.500	6.068.500
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.280.796,25	13.595.350	12.451.850	5.530.000	6.778.500	5.828.500	6.068.500
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	78 310 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.280.796,25	13.627.350	12.483.850	5.530.000	6.810.500	5.860.500	6.100.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-993.907,10	-13.081.750	-10.233.850	-5.530.000	-5.479.000	-4.753.000	-4.671.000
	Auszahlungen)							

Investitionsplanung Straßenbau 2024 bis 2027

- absolute Zahlen -

Kostenstelle	Maßnahme	Nur Planung	Wiederanmeldung aus Vorjahr	Straßen- und Wegekonzept/ Förderung	verantwort. Fachbereich	2024			2025			2026			2027		
						A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
1050	Römerstraße (Feuerwache)		x	S&W-K(a)	66	250	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1080	Barrierefreier Umbau Kreuzungen / FGÜ's Römerstraße		x		66	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1090	Möblierung Stadtgebiet				66	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
1170	Ehem. Zuckerfabrikgelände (Marie-Curie-Straße)				66	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-4/1/2-54	x	x	S&W-K(b)	66	150	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1206	Pingsdorfer Str. (zw. Liblerer Str. u. Linie 18) vorerst nur Planung	x	x	S&W-K(b)	66	100	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1213	Kleinere Baumaßnahmen				66	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
1218	Auf dem Kamm / Auf der Kehre		x	S&W-K(a)	66	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1223	Rückbau Wasserturmweg		x		66	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
1229	Brückenbauwerke allgemein				66	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1233	Bahnsteigmodernisierung Linie 18		x		66	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1235	Auf der Kehre / Auf dem Kamm		x	S&W-K(a)	66		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1237	Brühl-Nord-III				66	0	0	0	0	0	0	780	0	780	0	780	0
1242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18		x		66	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1245	Verbesserung Parkleitsystem		x		66	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1246	Parkplatz P4 - An der Post		x		66	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1249	Bürgerpark Brühl-Ost	x	x	F	66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1252	Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße		x	F	66	70	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1253	Am Petershof (Mittelinsel und Eimmündung - BP Geildorfer Feld)		x		66	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257	KVP Kaiserstraße		x	F	66	525	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KITas, Innenstadt		x	F	80	350	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1266	Planung und Bau von Mobilstationen		x	F	80	200	116	680	396	0	0	0	0	0	0	0	0
1267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18		x	F	80	219	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1269	Stichstraße "Zum Sommersberg"		x		66	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1273	Immeldorfer Straße		x		66	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Straßenbau 2024 bis 2027

- absolute Zahlen -

Kostenstelle	Maßnahme	Nur Planung	Wiederanmeldung aus Vorjahr	Straßen- und Wegekonzept/ Förderung	verantwort. Fachbereich	2024			2025			2026			2027			
						A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
5401-																		
1274	Langacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)	x	x	S&W-K(b)	66	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1275	Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße		x		66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1276	Fuß- und Radweg Römerstraße zw. Hauptstr. u. Zum Sommersberg		x	F	66	250	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1278	Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)		x		66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1279	Brückenbauwerk Hubertusstraße über L184 (E11)		x		66	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)		x		66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1281	Brückenbauwerk Eckdorferstraße über Geildorferbach (E26)		x		66	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1282	Brückenbauwerk Weiherhofstraße über Dickopsbach (E27)		x		66	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1283	Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)		x		66	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284	Am Kirchberg		x	S&W-K(b)	66	550	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1285	Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand		x		66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1286	Umgestaltung Berliner Ring	x	x		80	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1287	Umgestaltung Schulstraße/Talstraße	x	x		80	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1288	Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks		x		80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1289	Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung		x		80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1291	Erneuerung Fuß- und Radweg zw. oberem und unterem Wehrbachsweg		x	S&W-K(a)	66	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1292	Minikreisel Schlaunstraße		x		66	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1293	Rückbau Kreisverkehr (An der alten Zuckerfabrik)		x		66	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1294	Fahrradzählstellen		x	F	80	79	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf	x	x		80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Carl-Schurz-Straße		x		66	100	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100	Abwasser Kostenersatz				66	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
6900	Planungskosten + Schlussverm.				66	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50
1296	Querungsstellen Vilebahn			F	80	85	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1297	Anschaffung von Fahrradflündern			F	80	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Straßenbau 2024 bis 2027

- absolute Zahlen -

Kostenstelle	Maßnahme	Nur Planung	Wiederanmeldung aus Vorjahr	Straßen- und Wegekonzepth/ Förderung	verantwort. Fachbereich	2024			2025			2026			2027		
						A	E		A	E		A	E		A	E	
Innenstadtsanierung																	
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Ausbau Vorplatz			F	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Rampe		x	F	61	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Buswendeanlage		x	F	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Wettbewerb		x	F	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz		x	F	61	250	0	0	0	0	1035	0	1035	0	1035	0	
1244	Kölnstraße (ISEK)	x		F	61	0	0	0	200	0	200	0	200	0	2000	0	
1238	Projekte aus "Beispielbare Stadt" - Außenbezirke		x	F	80	150	105	105	50	34	50	34	50	34	50	34	
1240	Clemens-August-Campus		X	F	61	820	0	2300	0	3055	0	3055	0	1495	0	0	
3000	Beschaffung Wegweisungstafeln				80	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	
9300	Janshof		x	F	61	2000	531	902	500	902	0	1074	0	1396	0	0	
0100	Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung				66	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	
0000	Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)				66	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
	Zuwendungen Land (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)						271			821				1.080		1.159	
	Zuwendungen Bund (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)						221			671				884		949	
	Ansatz 2024 – 2027					12.484	2.250	6.811	1.332	5.861	1.108	6.101	1.430				
		A	E			A	E		A	E		A	E		A	E	
		2024			2025			2026			2027						

Stand: 13.12.2023

 = Sperrvermerk zugunsten HA
 = VE

Straßen- und Wegekonzepth:

S&W-K(a) = a) Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen

S&W-K(b) = b) Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	52.485,00	52.634	52.634	52.634	52.634	52.634
11	- Personalaufwendungen (50)	10.405,27	84.480	59.318	60.861	62.485	64.161
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	43.069	43.931	44.809	45.706
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.276,82	65.634	0	0	0	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	17,74	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	638,22	5.087	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.472,49	13.759	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	16.249	16.930	17.676	18.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.923,48	25.600	40.200	20.000	20.000	20.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.923,48	25.000	40.200	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	903,19	1.778	1.085	1.085	1.085	1.085
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	37	37	37	37
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	47,19	48	48	48	48	48
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	856,00	780	100	100	100	100
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.492,94	166.119	154.864	136.207	137.831	139.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.007,94	-113.485	-102.230	-83.573	-85.197	-86.873
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.007,94	-113.485	-102.230	-83.573	-85.197	-86.873
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-20.007,94	-113.485	-102.230	-83.573	-85.197	-86.873
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.007,94	-113.485	-102.230	-83.573	-85.197	-86.873



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.081.518,13	297.876	254.868	158.800	158.800	172.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.079.467,71	283.876	254.868	158.800	158.800	158.800
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.050,42	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	14.000	0	0	0	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.725,08	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	76.725,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	4.885,77	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.885,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.163.128,98	307.876	254.868	158.800	158.800	172.800
11	- Personalaufwendungen (50)	305.153,44	425.664	564.081	575.872	587.995	600.391
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	36.385,85	62.852	66.822	68.158	69.521	70.912
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.356,54	259.629	365.987	373.307	380.773	388.389
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.149,55	20.121	28.364	28.931	29.510	30.100
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.430,41	54.425	76.420	77.931	79.489	81.079
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.831,09	27.359	25.210	26.267	27.424	28.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	97.119,72	617.485	429.600	326.350	333.450	333.350
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,11	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	0	5.000	10.000	9.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	2.000	3.900	3.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	97.121,83	608.735	420.450	310.000	310.000	310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	7.800	7.800	15.625	31.250
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	7.800	7.800	15.625	31.250
15	- Transferaufwendungen (53)	4.106.301,89	3.326.183	3.394.045	3.464.045	3.504.045	3.504.045
	53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.613,91	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.041.756,46	3.144.563	3.232.425	3.282.425	3.382.425	3.382.425
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	942.931,52	60.000	40.000	60.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.658,41	60.933	51.657	42.757	42.757	42.757
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	4.116	1.384	1.384	1.384	1.384
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,78	350	250	250	250	250
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,45	300	300	300	300	300
	54 311 00 Büromaterial	148,33	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	51,92	60	60	60	60	60



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5404

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Mobilität

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 311 40 Telefon	7,28	1.057	1.114	1.114	1.114	1.114
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	300	500	500	500	500
54 311 70 Bewirtung	157,08	750	2.000	100	100	100
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	422,45	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	16.491,80	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000
54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	29	29	29	29
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	220	220	220	220
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.513,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.530.233,46	4.430.265	4.447.183	4.416.824	4.483.872	4.511.793
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.367.104,48	-4.122.389	-4.192.315	-4.258.024	-4.325.072	-4.338.993
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.367.104,48	-4.122.389	-4.192.315	-4.258.024	-4.325.072	-4.338.993
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.367.104,48	-4.122.389	-4.192.315	-4.258.024	-4.325.072	-4.338.993
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.367.104,48	-4.122.389	-4.192.315	-4.258.024	-4.325.072	-4.338.993



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0
	78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	127.952,48	2.911.600	2.163.800	1.750.000	1.500.800	250.800	800
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-127.952,48	-2.511.600	-1.519.906	-1.750.000	-1.071.538	-250.800	-800
	./.							



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000	2.820.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000	2.820.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.410.000	-1.410.000	0	0	0	0	-1.410.000	-2.820.000
Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800	1.600	7.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800	1.600	7.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	-3.800	0	-800	-800	-800	-1.600	-7.800
Maßnahme:54040420 Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0	400.000	1.473.156
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0	400.000	1.473.156
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0	400.000	1.473.156
Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000	0	1.627.952	4.127.952
Summe der investiven Auszahlungen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000	0	1.627.952	4.127.952
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.952,48	-1.500.000	-750.000	-1.750.000	-1.500.000	-250.000	0	-1.627.952	-4.127.952



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	0,00	435.000	474.000	488.000	503.000	517.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	0,00	35.000	35.700	36.800	37.900	39.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	470.000	509.700	524.800	540.900	556.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	707.009	589.522	601.350	613.419	625.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	215.450	105.200	107.100	109.200	111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	27.000	28.000	29.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	57.117	66.659	66.259	67.859	69.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.006.576	789.381	803.709	829.478	845.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-536.576	-279.681	-278.909	-288.578	-289.692
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-536.576	-279.681	-278.909	-288.578	-289.692
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-536.576	-279.681	-278.909	-288.578	-289.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	524,79	0	0	0	0	0



Stadt/Konz P Stadt Brühl
ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez P5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	524,79	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	524,79	-536.576	-279.681	-278.909	-288.578	-289.692



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0	80.000	350.000	110.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	90.000	0	70.000	340.000	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	98.000	0	80.000	350.000	110.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	-80.000	-350.000	-110.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5405

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54050000 Straßenreinigung/Winterdienst									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0	80.000	350.000	110.000	0	638.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	98.000	0	80.000	350.000	110.000	0	638.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	-80.000	-350.000	-110.000	0	-638.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	157.000	160.500	164.300	168.600	173.900
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	0,00	132.000	135.000	138.000	141.500	146.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	0,00	25.000	25.500	26.300	27.100	27.900
10	= Ordentliche Erträge	0,00	157.000	160.500	164.300	168.600	173.900
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.542.141	1.614.499	1.674.504	1.708.036	1.742.243
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.568	4.515	4.606	4.698	4.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	1.195.768	1.250.604	1.297.208	1.323.152	1.349.615
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	92.672	96.833	100.443	102.452	104.501
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	245.133	260.843	270.472	275.881	281.400
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	1.704	1.775	1.853	1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	320,35	135.250	348.200	358.600	374.000	387.400
	52 410 10 Reinigung	0,00	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	30.400	12.100	9.800	9.500	9.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	3.800	1.000	1.000	900	800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	320,35	17.900	19.300	20.000	20.700	21.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	200	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	39.000	45.000	46.400	47.800	49.200
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	26.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.800	250.000	260.000	273.000	284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	88.000	69.000	88.000	88.000	88.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	88.000	69.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	499.999	91.793	89.693	90.093	90.493
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	2.799	2.163	2.163	2.163	2.163
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	700	400	400	400	400
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	15.000	11.230	11.230	11.230	11.230
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	55.000	52.500	50.000	50.000	50.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.100	9.400	9.700	10.000
	54 311 30 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	0,00	700	700	700	700	700
	54 311 70 Bewirtung	0,00	2.300	500	500	500	500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	0,00	400.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	2.300	500	500	500	500
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	320,35	2.265.390	2.123.492	2.210.797	2.260.129	2.308.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320,35	-2.108.390	-1.962.992	-2.046.497	-2.091.529	-2.134.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320,35	-2.108.390	-1.962.992	-2.046.497	-2.091.529	-2.134.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P55
P5501

Stadt Brühl
Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-320,35	-2.108.390	-1.962.992	-2.046.497	-2.091.529	-2.134.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320,35	-2.108.390	-2.057.492	-2.140.997	-2.186.029	-2.228.736



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	490.000	307.300	0	70.000	70.000	70.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	66.000	84.800	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	424.000	222.500	0	60.000	60.000	60.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	490.000	387.300	0	70.000	70.000	70.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-490.000	-387.300	0	-70.000	-70.000	-70.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P55
P5501

Stadt Brühl
Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaft

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:55010100 Öffentliches Grün									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	490.000	307.300	0	70.000	70.000	70.000	490.000	1.007.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	490.000	387.300	0	70.000	70.000	70.000	490.000	1.087.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-490.000	-387.300	0	-70.000	-70.000	-70.000	-490.000	-1.087.300



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	5.068,96 5.068,96	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
10	= Ordentliche Erträge	5.068,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen (53) 53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 53 240 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	306.845,17 305.188,37 1.656,80	309.800 308.000 1.800	299.660 298.000 1.660	301.660 300.000 1.660	301.660 300.000 1.660	302.660 301.000 1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.845,17	309.800	299.660	301.660	301.660	302.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.776,21	-304.300	-294.160	-296.160	-296.160	-297.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.776,21	-304.300	-294.160	-296.160	-296.160	-297.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-301.776,21	-304.300	-294.160	-296.160	-296.160	-297.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 112 00 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	189.375,49 189.375,49	285.000 285.000	298.000 298.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.400,72	-19.300	3.840	3.840	3.840	2.840



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	1.060.000	1.160.000	1.180.000	1.210.000	1.240.000
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	0,00	340.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	43 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	0,00	720.000	800.000	810.000	830.000	850.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.073.000	1.173.000	1.193.000	1.223.000	1.253.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.033.693	1.058.295	1.079.415	1.100.963	1.122.941
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.568	4.515	4.606	4.698	4.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	799.318	813.822	830.099	846.702	863.635
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	61.947	63.339	64.606	65.898	67.215
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	163.860	170.715	174.129	177.612	181.164
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	1.704	1.775	1.853	1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	281.550	338.850	262.950	264.650	266.350
	52 410 10 Reinigung	0,00	36.700	36.700	36.900	37.100	37.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	38.900	15.500	12.500	12.200	11.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	9.400	2.400	2.400	2.300	2.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	400	450	450	450	450
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	7.900	8.500	8.900	9.300	9.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	200	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	27.000	40.000	41.200	42.400	43.700
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	18.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	143.000	225.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	94.000	85.000	94.000	94.000	94.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	94.000	85.000	94.000	94.000	94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	77.149	66.223	63.923	63.923	63.923
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.399	1.082	1.082	1.082	1.082
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.700	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	7.000	5.241	5.241	5.241	5.241
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	50.000	47.500	45.000	45.000	45.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	1.000	800	800	800	800
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	700	500	700	700	700
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	1.600	500	500	500	500
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.486.392	1.548.368	1.500.288	1.523.536	1.547.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-413.392	-375.368	-307.288	-300.536	-294.214
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-413.392	-375.368	-307.288	-300.536	-294.214
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-413.392	-375.368	-307.288	-300.536	-294.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-413.392	-526.368	-458.288	-451.536	-445.214



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P55
P5506

Stadt Brühl
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	631.900	666.000	0	165.000	150.000	150.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	631.900	666.000	0	165.000	150.000	150.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	300.000	479.000	0	100.000	100.000	100.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	300.000	479.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	931.900	1.145.000	0	265.000	250.000	250.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-931.900	-1.145.000	0	-265.000	-250.000	-250.000



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:55060000 Friedhöfe									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	631.900	666.000	0	165.000	150.000	150.000	631.900	1.762.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	300.000	479.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	1.079.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	931.900	1.145.000	0	265.000	250.000	250.000	931.900	2.841.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-931.900	-1.145.000	0	-265.000	-250.000	-250.000	-931.900	-2.841.900



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	106.894,30	349.600	779.525	414.350	245.500	201.400
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	219.000	686.925	361.750	170.900	84.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	61.438,32	80.000	40.000	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	44.793,08	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	662,90	500	500	500	500	500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	0	22.000	64.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	505,18	650	600	600	600	600
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	488,63	500	500	500	500	500
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	16,55	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	53.963,81	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	53.963,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	100	100	100	100
	45 610 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb	0,00	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	162.013,29	370.400	820.225	450.050	276.200	232.100
11	- Personalaufwendungen (50)	277.251,55	377.315	420.594	433.215	442.135	451.246
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	27.093	27.635	28.188	28.751
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.569,72	293.145	297.969	307.038	313.179	319.443
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	282,14	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.553,75	22.719	23.093	23.795	24.271	24.757
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	42.845,94	61.451	62.218	64.097	65.378	66.686
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	10.221	10.650	11.119	11.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.656,74	255.096	529.825	232.150	226.900	185.150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-435,28	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	6.459,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	564,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	46.068,95	230.946	505.675	208.000	202.750	161.000
15	- Transferaufwendungen (53)	151.367,40	452.500	748.500	461.500	245.000	245.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	151.367,40	452.500	748.500	461.500	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.273,77	69.977	72.173	56.973	56.973	56.181
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.482	878	878	878	878
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	193,50	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	100	292	292	292	292
	54 311 30 Porto	918,77	890	1.582	1.582	1.582	1.390
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	694,58	620	1.380	1.380	1.380	780
	54 311 70 Bewirtung	21,05	200	300	300	300	300



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.212,50	63.100	46.100	31.100	31.100	31.100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	793,88	835	7.391	7.391	7.391	7.391
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.439,49	600	600	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.549,46	1.154.888	1.771.092	1.183.838	971.008	937.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.536,17	-784.488	-950.867	-733.788	-694.808	-705.477
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.536,17	-784.488	-950.867	-733.788	-694.808	-705.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-333.536,17	-784.488	-950.867	-733.788	-694.808	-705.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.536,17	-733.988	-897.367	-680.288	-641.308	-651.977



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	EUR	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.438,32	1.089.233	646.858	0	1.861.568	480.262	65.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.050.671	296.858	0	1.861.568	480.262	65.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	61.438,32	38.562	350.000	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000
	68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	61.438,32	1.139.233	670.858	0	1.911.568	580.262	165.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000
8.	für Baumaßnahmen	207.819,20	3.121.754	1.815.874	600.000	3.066.042	1.049.064	215.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	582.000	0	400.000	300.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.819,20	1.621.754	1.223.874	600.000	2.666.042	749.064	215.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000	108.500	0	27.500	72.500	12.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	200.000	108.500	0	27.500	12.500	12.500
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	307.206,22	3.444.718	2.135.374	600.000	3.263.542	1.291.564	397.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.767,90	-2.305.485	-1.464.516	-600.000	-1.351.974	-711.302	-232.500



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	lungen
				4				EUR	EUR
					9				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	5.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	0	60.000	0	5.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	0	-60.000	0	-5.000	-15.000
Maßnahme:56010100 I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000	50.000	324.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000	50.000	324.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000	222.351	943.351
Summe der investiven Auszahlungen	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000	222.351	943.351
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.387,02	-72.964	-187.000	0	-120.000	-70.000	-70.000	-172.351	-619.351
Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.819,20	340.504	381.400	0	200.000	200.000	200.000	548.323	1.529.723
Summe der investiven Auszahlungen	207.819,20	340.504	381.400	0	200.000	200.000	200.000	548.323	1.529.723
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.819,20	-340.504	-381.400	0	-200.000	-200.000	-200.000	-548.323	-1.529.723
Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.050.671	116.858	0	1.406.568	415.262	0	1.050.671	2.989.359
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.050.671	116.858	0	1.406.568	415.262	0	1.050.671	2.989.359
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.246.250	562.474	600.000	1.916.042	519.064	0	1.246.250	4.243.830
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.246.250	562.474	600.000	1.916.042	519.064	0	1.246.250	4.243.830
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.579	-445.616	-600.000	-509.474	-103.802	0	-195.579	-1.254.471
Maßnahme:56010600 Klimaschutzmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.562	530.000	0	455.000	65.000	65.000	38.562	1.153.562
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.562	530.000	0	455.000	65.000	65.000	38.562	1.153.562
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0	550.000	30.000	15.000	30.000	895.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000	108.500	0	27.500	12.500	12.500	200.000	361.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.000	378.500	0	577.500	42.500	27.500	230.000	1.256.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-191.438	151.500	0	-122.500	22.500	37.500	-191.438	-102.438
Maßnahme:GM00035 Errichtung PV-Anlagen auf den Dächern öffentl. Gebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	542.000	0	400.000	300.000	0	1.500.000	2.742.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500.000	542.000	0	400.000	300.000	0	1.500.000	2.742.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-542.000	0	-400.000	-300.000	0	-1.500.000	-2.742.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	212.563,10	135.451	92.174	92.174	92.174	10.014
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	202.166,10	124.451	82.160	82.160	82.160	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.397,00	10.000	10.014	10.014	10.014	10.014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.437,70	450	450	450	450	450
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	987,70	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	67.368,73	71.234	66.550	66.550	66.550	20.050
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	32.647,50	14.500	30.000	30.000	30.000	14.500
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	167,16	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	31.451,46	50.184	30.000	30.000	30.000	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	17,80	50	50	50	50	50
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	270,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.814,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	789,30	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	789,30	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.605,05	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.111,11	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	10.493,94	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	293.763,88	234.735	183.174	183.174	183.174	54.514
11	- Personalaufwendungen (50)	458.738,46	507.232	694.094	709.218	724.864	740.893
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	98.746,02	94.763	176.281	179.667	183.120	186.642
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.472,37	290.579	352.909	359.966	367.165	374.509
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.954,70	22.520	27.351	27.897	28.455	29.025
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.032,74	60.913	73.689	75.146	76.649	78.182
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	56.532,61	38.457	63.864	66.542	69.475	72.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.565,46	175.650	132.850	122.250	122.250	117.350
	52 020 00 Lieferantenskonto	-30,50	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	16.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.488,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	200	200	200	200
	52 410 10 Reinigung	7.950,35	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.549,70	10.600	3.600	2.900	2.800	2.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.310,02	2.600	700	700	600	600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	123,71	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	277,55	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	230,40	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80,00	0	0	0	0	0
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	127,34	300	300	300	300	300
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.085,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	55.175,57	126.600	106.700	96.600	96.600	91.600



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	3.556,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.470,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	220,00	220	220	220	220	220
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.052	10.052	10.052	10.052	10.052
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	699,00	699	699	699	699	699
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	566,00	566	566	566	566	566
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	127.231,54	8.150	7.250	7.250	7.250	8.150
	53 110 00 Zuweis.lfd.Land	117.481,78	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.100,00	2.000	1.100	1.100	1.100	2.000
	53 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.499,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	154.097,57	209.894	181.693	180.715	180.725	152.725
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	716	527	544	544	544
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	188,00	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	80,64	700	524	524	524	524
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	175,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	118.792,75	138.779	118.000	118.000	118.000	90.000
	54 230 00 Leasing	408,12	674	674	674	674	674
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.635,90	7.990	9.134	8.134	8.134	8.134
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.341,76	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 311 00 Büromaterial	944,01	800	800	800	800	800
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	3.095,52	6.500	5.150	5.150	5.150	5.150
	54 311 30 Porto	2.874,11	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
	54 311 40 Telefon	417,76	510	1.042	1.042	1.042	1.042
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	1.509,80	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.489,89	27.540	26.000	26.000	26.000	26.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	110	110	110	110
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	396,81	458	505	510	520	520
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.747,50	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.103,03	912.526	1.027.487	1.031.033	1.046.689	1.030.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.339,15	-677.791	-844.313	-847.859	-863.515	-976.204
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.339,15	-677.791	-844.313	-847.859	-863.515	-976.204
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	14.400,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	14.400,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.400,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-524.939,15	-677.791	-844.313	-847.859	-863.515	-976.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.282,72	2.782	1.782	1.782	1.782	1.782
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	4.902,00	1.500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.221,87	-680.573	-846.095	-849.641	-865.297	-977.986



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P57
P5701

Stadt Brühl
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-50.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000	75.000	317.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000	75.000	317.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-50.000	-75.000	-317.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 213 00 Straßenreinigungsgebühr 43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-10.364,26 -7.670,52 -2.693,74	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 110 00 Konzessionsabgaben 45 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	2.378.048,77 2.271.578,94 106.469,83	2.282.058 2.214.000 68.058	2.374.558 2.302.000 72.558	2.388.103 2.332.000 56.103	2.375.571 2.332.000 43.571	2.369.826 2.332.000 37.826
10	= Ordentliche Erträge	2.367.684,51	2.282.058	2.374.558	2.388.103	2.375.571	2.369.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- -,Geschäftsausstatt.	398,00 398,00	398 398	398 398	398 398	398 398	398 398
15	- Transferaufwendungen (53) 53 420 10 Solidaritätszuschlag 53 911 00 Umlage AÖR	5.882.297,00 0,00 5.882.297,00	0 0 0	920 920 0	90.433 90.433 0	920 920 0	170.045 170.045 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00 0,00 0,00	2.000 2.000 0	17.725 1.000 16.725	1.645.225 1.000 1.644.225	17.725 1.000 16.725	3.092.725 1.000 3.091.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.882.695,00	2.398	19.043	1.736.056	19.043	3.263.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.515.010,49	2.279.660	2.355.515	652.047	2.356.528	-893.342
19	+ Finanzerträge (46) 46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen 46 512 00 Gewinn Stadtwerke 46 911 00 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK) 46 913 00 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	122.703,70 0,00 0,00 118.255,00 4.448,70	148.206 50 0 146.656 1.500	104.926 50 0 103.376 1.500	10.608.396 50 10.500.000 106.846 1.500	111.905 50 0 110.355 1.500	20.605.456 50 20.500.000 103.906 1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122.703,70	148.206	104.926	10.608.396	111.905	20.605.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.392.306,79	2.427.866	2.460.441	11.260.443	2.468.433	19.712.114
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.392.306,79	2.427.866	2.460.441	11.260.443	2.468.433	19.712.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 119 00 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft- 48 119 10 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Variabel- 48 119 20 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung 97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	1.342.169,47 159.434,20 226.290,26 931.650,00 24.795,01	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft- 58 112 20 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR 97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	147.228,49 39.400,00 399,00 106.863,54 565,95	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.197.365,81	2.427.866	2.460.441	11.260.443	2.468.433	19.712.114



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	5.233.459,00	7.390.000	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	5.233.459,00	7.390.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.233.459,00	7.390.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	72.899.178,07	57.425.822	58.034.744	62.478.826	63.528.664	65.227.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.307.949,32	1.330.669	1.329.128	1.329.128	1.329.128	1.329.128
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	47.740	47.740	47.740	47.740
	48 116 00 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	25.722,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.207.127,39	58.756.491	59.363.872	63.807.954	64.857.792	66.556.668



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.938.012,59 1.938.012,59	2.246.483 2.246.483	2.327.000 2.327.000	0 0	2.277.000 2.277.000	2.277.000 2.277.000	2.277.000 2.277.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	569.936,99 569.936,99	0 0	936.210 936.210	0 0	936.901 936.901	937.631 937.631	938.403 938.403
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.507.949,58	2.246.483	3.263.210	0	3.213.901	3.214.631	3.215.403
Auszahlungen								
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen 78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.S V(b.1J)	10.500.000,00 10.500.000,00	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	0 0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.500.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.992.050,42	-12.753.517	-11.736.790	0	-11.786.099	-11.785.369	-11.784.597



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	0	936.210	0	936.901	937.631	938.403	200.000	3.949.145
Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	0	936.210	0	936.901	937.631	938.403	200.000	3.949.145
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	85.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	85.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800.000,00	-15.000.000	-14.063.790	0	-14.063.099	-14.062.369	-14.061.597	-24.800.000	-81.050.855
Maßnahme:61010100 I: Landeszuw. Investitions-p. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631.393,59	2.246.483	2.327.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000	3.877.877	13.035.877
Summe der investiven Einzahlungen	1.631.393,59	2.246.483	2.327.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000	3.877.877	13.035.877
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.631.393,59	2.246.483	2.327.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000	3.877.877	13.035.877



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	58,64	100	100	100	100	100
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	58,64	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58,64	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58,64	100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	58,64	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58,64	100	100	100	100	100